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

Rio Grande do Norte , 20 de Novembro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IV | Nº 0781

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 149/2012, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Dispõe sobre a Nomeação de Candidato aprovado no concurso Público de Angicos.

O Exm° Sr. Ronaldo de Oliveira Teixeira**,** 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- NOMEAR a candidata Yalla karoline Pereira Lino para o Cargo de Técnico de Enfermagem -M02**,** a qual foi aprovada no concurso Público realizado dia 25/03/2012, de acordo com o resultado final em 11/06/2012, e devidamente homologado em data de 16 de Junho de 2012.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a partir de 07 de Novembro de 2012.

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 19 de Novembro de 2012, 191° ano da Independência e 124º da República.

RONALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maxsuel Nunes
Código Identificador:6AA871DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

GABINETE CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) FRANCISCO ISAÍAS DA SILVA, referente à Prestação de serviços especializados em caráter emergencial, na área da saúde, como clínico geral, para atender as necessidades da Equipe da Saúde da Família - PSF, CAIC, neste município, pelo período de 03/10/2012 a 31/12/2012.RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

APODI - RN, 03 de Outubro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:FF582C79

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20120644

CONTRATO Nº...: 20120644
ORIGEM...: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03100003
CONTRATANTE...: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CONTRATADA(O)...: FRANCISCO ISAÍAS DA SILVA
OBJETO...: Prestação de serviços especializados em caráter emergencial, na área da saúde, como clínico geral, para atender as necessidades da Equipe da Saúde da Família - PSF, CAIC, neste município, pelo período de 03/10/2012 a 31/12/2012
VALOR TOTAL...: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2012 Atividade 0302.103010021.2.095 Manutenção de Ações Básicas de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, Subelemento 3.3.90.36.09, no valor de R$ 24.000,00
VIGÊNCIA...: 03 de Outubro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

DATA DA ASSINATURA...: 03 de Outubro de 2012

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:4FFB2F3F

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2012

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 070/2012, em 09/11/2012, H. DE O. F. VAREJISTA - ME, com o valor total de R$ 13.278,00(Treze Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais).

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:B101EA37

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20120642

CONTRATO Nº...: 20120642
ORIGEM...: PREGÃO Nº 070/2012
CONTRATANTE...: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CONTRATADA(O)...: H. DE O. F. VAREJISTA - ME

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

Diretoria 2011/2013

Presidente: João Batista Gomes Gonçalves - Brejinho
1° Vice – Presidente -
2° Vice – Presidente -
3° Vice - Presidente -
4° Vice – Presidente -
5° Vice – Presidente -
1° Secretário: Miguel Rodrigues Teixeira - São Miguel do Gostoso
2° Secretário: Salomão Gurgel Pinheiro - Janduís
1° Tesoureiro: Francisco de Assis da Silva - Santana do Matos
2° Tesoureiro:

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

OBJETO...: Contratação de empresa do ramo pertinente com objetivo de prestação de serviço em confecção de fardamento e assessórios de trabalho (mochilas padrão SUS) que serão destinados para as equipes de agentes comunitários de saúde do município de Apodi, conforme quantitativos e especificações contidas no Anexo I do Edital.
VALOR TOTAL...: R$ 13.278,00 (treze mil, duzentos e setenta e oito reais)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2012 Atividade 0302.103010021.2.103 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS, Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 13.278,00
VIGÊNCIA...: 12 de Novembro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

DATA DA ASSINATURA...: 12 de Novembro de 2012

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:A3F80C9E

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: ROMILDO ALVES DE FREITAS JUNIOR, CPF: 215.087.894-41, RG:2.970.995-SSP/RN, residente à Rua 7 de setembro, 157, N.Sra. da Conceição, 59.700-000, APODI/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:10117A2A

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: SILVÂNIO ALVES MONTEIRO, CPF: 010.443.414-75, RG:1.935.672-SSP/RN, Residente à Rua Primeiro de Maio,505, Lagoa Seca, 59.700-000, APODI/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:AA5ED68D

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: MÁRIO WILLIS BARBOZA, CPF: 050.926.404-21, RG:2.270.782-SSP/RN, residente à Rua Maria Lindalva, 16, Pça da Bíblia, L. Seca,59.700-000-APODI/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:397BEE71

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: LISANIAS TARSO SABINO BARROS, CPF:055.826.324-09, RG:2.003.142-SSP/RN, residente à Rua Borromeu de Brito Guerra, 37, Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:91076372

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: ROSEMBERG DAUZACKER NORBERTO DA COSTA, CPF:785.405.004-00, RG:1.224.266-SSP/RN, residente à rua Almirante Barroso, 368, Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 03 de setembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 03 de setembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:0B63F533

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: LUIS JAIRO DE

MORAIS CARVALHO, CPF:904.532.634-53, RG:1.511.388-SSP/RN, residente à Rua Borromeu de Brito Guerra, 28, Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:B4EEAF76

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: ALANA EMILE PINTO CARVALHO, CPF:700.722.394-09, RG:3.252.548-SSP/RN, residente à Rua Borromeu de Brito Guerra, 68, Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:ABB8AD4B

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: ISMAEL DA SILVA FREIRE, CPF:017.393.694-67, RG:3.133.974-SSP/RN, residente no Sítio Canto de Vara, 90, zona rural de Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:4876DFD6

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF:072.223.314-09, RG:2.808.669-SSP/RN, residente à Rua Manoel João Dantas, 556, São Sebastião, Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:8F06D73A

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: ANTONIO MÁRCIO PINTO DE FREITAS, CPF:028.209.884-40, RG:1.649.969-SSP/RN, residente à Rua Dom Pedro II, 31, Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:A46A6F41

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA:DANIEL MARX PINTO CARVALHO, CPF.: 701.260.754-84, RG: 003.252.745 - SSP/RN Rua Borromeu de Brito Guerra, 68, Nossa Senhora da Conceição – Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:E8FA01C2

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: MADSON VINICIUS DE OLIVEIRA, CPF.: 108.988.354-45 RG: 2987084, Rua Tiradentes, 188, São Sebastião– Apodi/RN. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da

Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:0860090B

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA YANNES PINTO MEDEIROS, Rua Pitanga, 57, COHAB – Apodi/RN,CPF.: 104.041.674-89, RG: 3115209. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:6FFBEDBE

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA JOSÉ MARCONE TORRES MEDEIRO, RUA MANOEL ANTONIO DE SOUZA, 389, SÃO SEBASTIÃO – Apodi/RN, CPF.: 942.742.234-34 RG: 1.469.681. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:164B4F50

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO COMPROMISSO

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº 08.349.011/0001-93. BOLSISTA: PEDRO ALMEIDA DA CAMARA NETO. Rua Araça, nº 18, COHAB – Apodi/RN,CPF.: 076.187.684-71, RG: 6219671 – SSP/PE. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de novembro de 2012, da concessão de bolsa de estudo cultural ao bolsista da banda de música Antonio de Pádua Leite, do município de Apodi/RN, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 01 de novembro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:77505716

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 20120056

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº08.349.011/0001-93. DISTRATADO ANDREA MARIA DE FRANÇA E SOUSA, CPF 037.632.704-93, com sede na RUA: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 32, CENTRO, APODI-RN, CEP 59700-000. OBJETO: Rescisão a partir de 01 de outubro de 2012, contratação de serviço de professor(a) PM1-A, para ministrar aulas no ensino infantil, com carga horária de 30 horas semanais, turno matutino, na Escola Municipal Isabel Aurélia Tôrres, Sítio Córrego, municipio de Apodi/RN, no período de março a dezembro de 2012, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 10 de outubro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:FE6FBE7F

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 20120044

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº08.349.011/0001-93.DISTRATADO: ANTONIA CLAUDIA DE FREITAS.CPF 969.728.074-68. OBJETO: Rescisão a partir de 10 de outubro de 2012 para ministrar aulas no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, com carga horária de 30 horas semanais, turno matutino, na Escola Municipal Francisco Targino da Costa (Soledade), no período de março a dezembro de 2012, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 10 de outubro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:E30A43C2

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 20120596

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº08.349.011/0001-93DISTRATADO : FRANCISCO JOSIMAR DE LIMA COSTA, CPF 045.007.284-30, com sede na(o) RUA CORONEL LUCAS PINTO, Nº136, BICENTENÁRIO, APODI-RN, CEP 59700-000. OBJETO: Rescisão a partir de 10 de outubro de 2012, da contratação de serviço de professor(a) PM1-A, para ministrar aulas no ensino fundamental do 1º ano, com carga horária de 30 horas semanais, turno matutino, na Escola Municipal Veríssimo Gama, município de Apodi/RN, no período de agosto a dezembro de 2012, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a

espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 10 de outubro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:73D4A249

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 20120087

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº08.349.011/0001-93.DISTRATADO : MARIA NEONISIA DE SOUSA COSTA, CPF 062.585.474-86,SITIO CORREGO, ZONA RURAL,APODI-RN, CEP 59700-000. OBJETO: Rescisão a partir de 10 de outubro de 2012 contratação dos serviço de professor(a) PM1-A, para ministrar aulas no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, com carga horária de 30 horas semanais, turno matutino, na Escola Municipal 12 de Outubro, no período de março a dezembro de 2012, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 10 de outubro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:07E789B8

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 20120046

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN. CNPJ: nº08.349.011/0001-93DISTRATADO: ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA, CPF 013.632.674-93, com sede na SÍTIO ARÇÃO, Nº 120 01, ZONA RURAL, APODI-RN, CEP 59700-000. OBJETO: Rescisão a partir de 10 de outubro de 2012 da contratação de serviço de professor(a) PM1-A de Educação Física (prática), para ministrar aulas no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, com carga horária de 30 horas semanais, turno matutino, na Escola Municipal Lindaura Silva, municipio de Apodi/RN, no período de março a dezembro de 2012, em consonância com o artigo 79, I da Lei nº 8.666/93, e da Lei nº101/2000, e demais normas legais que regem a espécie. Fica eleito o Foro da DISTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente distrato.

DATA, Apodi/RN, 10 de outubro de 2012.

MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:E3186F82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2012

O Município de APODI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 08:00 horas do dia 30 de novembro de 2012, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, para Prestação de serviços destinado a vazão de poços tubulares, nas seguintes comunidades: Grossos, Traíras, Arção, Rapé, Pitombeira I e II, Sucupira, Mocambo, Cápua, Convenção, Canoa, Poço verde e Sororoca, conforme a soma de metragens contidas no anexo I do Edital. De acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na PRAÇA FRANCISCO PINTO Nº 56, CENTRO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente ou solicitação através do e-mail cpl.apodi@yahoo.com.

APODI - RN, 19 de novembro de 2012

FRANCISCO GILBERTO DA COSTA
Pregoeiro/CPL/PMA

Publicado por:
Francisco Joellyton da Silva Góis
Código Identificador:8723DBFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO DE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - TRATORISTA

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODÓ, convoca para tomar posse do Cargo de TRATORISTA a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s):

Ordem	Inscrição	Nome	Data de Nascimento
002	2513	ISAAC ABRAAO NUNES	23/10/1987

Os senhores acima citados deverão comparecer na Sede desta Prefeitura, munido dos documentos: 01 FOTO ¾ (recente) ; RG; CPF; CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO; CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO; PIS/PASEP; COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; RESERVISTA; TÍTULO DE ELEITOR; HISTÓRICO ESCOLAR; CERTIFICADO; CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA **"B** a **E";** DECLARAÇÃO DE OUTRO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; ATESTADO MÉDICO ADIMISSIONAL, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento do **Oficio Circular 006/2012 –GP**, e/ou da ciência desta publicação.

Bodó/RN, 19 de novembro de 2012.

Atenciosamente,

FRANCISCO AVAMAR ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Luiz Alves dos Santos
Código Identificador:7A991785

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO DE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - MOTORISTA

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODÓ, convoca para tomar posse do Cargo de **MOTORISTA** as pessoas abaixo relacionadas:

Ordem	Inscrição	Nome	Data de Nascimento
009	146	FRANCISCO EDVÂNIO DE LIRA	08/05/1980

Os senhores acima citados deverão comparecer na Sede desta Prefeitura, munido dos documentos: 01 FOTO ¾ (recente) ; RG; CPF; CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO; CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO; PIS/PASEP; COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; RESERVISTA; TÍTULO DE ELEITOR; HISTÓRICO ESCOLAR; CERTIFICADO; CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA "**D";** DECLARAÇÃO DE OUTRO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; ATESTADO MÉDICO ADIMISSIONAL, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento do Oficio Circular 004/2012 –GP, e/ou da ciência desta publicação.
Bodó/RN, 19 de novembro de 2012.

Atenciosamente,

FRANCISCO AVAMAR ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Luiz Alves dos Santos
Código Identificador:7AC8C5D4

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO DE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODÓ, convoca para tomar posse do Cargo de **AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR** as pessoas abaixo relacionadas:

Ordem	Inscrição	Nome	Data de Nascimento
003	531	JOSÉ OZAIR DA SILVA	21/01/1988

Os senhores acima citados deverão comparecer na Sede desta Prefeitura, munido dos documentos: 01 FOTO ¾ (recente) ; RG; CPF; CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO; CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO; PIS/PASEP; COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; RESERVISTA; TÍTULO DE ELEITOR; HISTÓRICO ESCOLAR; DECLARAÇÃO DE OUTRO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; ATESTADO MÉDICO ADIMISSIONAL, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento do Oficio Circular 005/2012 – GP, e/ou da ciência desta publicação.

Bodó/RN, 19 de novembro de 2012.

Atenciosamente,

FRANCISCO AVAMAR ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Luiz Alves dos Santos
Código Identificador:E8882B70

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 012/2012

ORIGEM.....: CONVITE Nº 005/2012

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

CONTRATADA(O).....: SECONH - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA - ME

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada na atividade de construção civil para realizar as obras da reforma do prédio sede do Poder Legislativo Municipal

VALOR TOTAL.....: R$ 75.855,26 (setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2012 Projeto 0101.010310001.1.031 REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLAT IVO MUNICIPAL, Classificação econômica 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 75.855,26

VIGÊNCIA.....: 90 dias.

DATA DA ASSINATURA.....: 16 de Novembro de 2012

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:80864855

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN torna público o resultado do seguinte procedimento licitatório:
CONVITE Nº 005/2012 – PROCESSO Nº 012/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada na atividade de construção civil para realizar as obras da reforma do prédio sede do Poder Legislativo Municipal.
LICITANTE VENCEDOR: SECONH - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA – ME, CNPJ Nº 03.641.906/0001-83, com sede a Rua Francisco Diassis nº 192, Conjunto Nestor Fernandes – Caraúbas/RN, representado por ZILENILDO MORAIS DE MENEZES, CPF Nº 465.120.124-53, com endereço a Rua Francisco de Assis Fernandes nº 192, Conjunto Nestor Fernandes – Caraúbas/RN.
VALOR: R$ 75.855,26(Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos).

Caraúbas/RN, Em 16 de Novembro de 2012

ALION CARLOS DE AMORIM PRAXEDES
Presidente

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:EFB3E881

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 021/2012

Dispõe sobre a decretação de ESTADO de EMERGÊNCIA FINANCEIRA e ADMINISTRATIVA e estabelece diretrizes para o ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO neste Município, na forma que especifica e dá outras Providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBA – RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 27 da Lei Orgânica do Município; e,

CONSIDERANDO; que o Município de Caraúbas tem como principal fonte de receita o Fundo de Participação dos Municípios – F.P.M –;

CONSIDERANDO; que o F.P.M – Fundo de Participação dos Municípios, tem como fonte de receita para a sua composição a arrecadação do Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza – IR - e o Imposto sobre Produtos Industrializados – I.P.I;

CONSIDERANDO, que as medidas econômicas adotada pelo Governo Federal de enfretamento a crise financeira, fundada na isenção do I.P.I – para veículos e eletrodomésticos, tem contribuído para a redução da base de cálculo do F.P.M – Fundo de Participação dos Municípios;

CONSIDERANDO; que a redução do Fundo de Participação dos Municípios – F.P.M – tem reflexo direto nas receitas dos Municípios, sobretudo, daqueles que tem como sua maior fonte de renda o FPM , como é o caso do Município de Caraúbas-RN;

CONSIDERANDO; que a redução nas receitas municipais, com destaque para o F.P.M, ocorreu de forma significativa com cortes abruptos o que tem inviabilizado a Gestão Municipal impossibilitando-a de honrar, em sua inteireza, as previsões e metas estabelecidas, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para este exercício financeiro;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de atos de gestão administrativa de natureza urgente, visando contingenciar despesas e em contrapartida, assegurar à continuidade dos serviços públicos essenciais à população, tais como a prestação de serviços de limpeza urbana, ações e serviços inerentes a educação, saúde, assistências

social e manutenção da infraestrutura básica e de funcionamento da máquina administrativa; e,

CONSIDERANDO, finalmente, o término do ano civil, e por consequente, o encerramento do exercício financeiro de 2012, em que algumas medidas administrativas serão encetadas;

DECRETA

Art. 1° Fica decretado o **ESTADO DE EMERGÊNCIA FINANCEIRA** e **ADMINISTRATIVA** no Município de Caraúbas-RN, a contar da publicação e efeitos do presente decreto até 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 2° Durante o período retro citado, ou seja da publicação do presente decreto até 31 de dezembro do ano corrente, poderão ser realizadas exonerações de servidores comissionados, bem como rescindidos contratos ad
ministrativos, convênios e sustados outros compromissos que não tenham relação direta e não sejam essenciais ao funcionamento dos serviços públicos básicos, visando o enxugamento da folha de pagamento de pessoal, a redução de encargos sociais e de repasses a título de cooperação, auxilio ou assistência financeira a terceiros.

Art. 3º Os contratos, convênios, nomeações e outros compromissos, remanescentes a essa medida, serão analisados, individualmente, pela Controladoria e Procuradoria Geral do Município, que exararão parecer técnico e conjunto sobre os mesmos, enfocando o efetivo cumprimento do objeto para os quais foram firmados e visando os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade das referidas despesas.

Art. 4° Fica autorizada a administração Pública Municipal, por força do artigo 24, inciso IV, da Lei 8666/93, a contratar serviços e adquirir materiais necessários à execução dos atos de gestão administrativos essenciais, bem como ao funcionamento dos serviços de saúde, educação, assistências social, saneamento e infraestrutura básica, sem a necessidade de certame licitatório, uma vez constatada a indispensabilidade e urgência da contratação.

Art. 5° Durante a vigência do ESTADO DE EMERGÊNCIA serão realizados os devidos processos de licitação, bem como analisadas as dispensas e inexigibilidades, para as compras e serviços futuros.

Art. 6º Em decorrência do evento **ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO** de 2012,ficam suspensas a contratação de quaisquer despesas após o dia 30 de novembro corrente, salvo aquelas indispensável ao funcionamento das ações e serviços públicos de educação, saúde e assistência social, as quais somente serão possíveis após análise e deliberação expressa do Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º Afora as situações permitidas e reguladas neste Decreto, a despesa contratada após a data limite fixada no art 6º, será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio publico, pela qual, responde quem a autorizou.

Art. 8° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos jurídicos e legais a 31 de outubro de 2012.

Caraúbas-RN, 13 de novembro de 2012

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:6F4F9004

SECRETARIA DE GOVERNO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PROJETO DE LEI Nº 012 DE 29 DE OUTUBRO DE 2012.

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do Município de Caraúbas – RN com bem particular na forma que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL CARAÚBAS - RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permutar imóvel de propriedade do Município de Caraúbas – RN, conforme matricula nº 1.806 registrada no livro 3-B, fls.34, com as seguintes características e dimensões: ao Norte medindo 50,00 (cinquenta) metros, limitando-se com a Rua Projetada, paralela ao campo de aviação; ao Sul, 50,00 (cinquenta) metros, limitando-se com rua Projetada; ao Leste, medindo 55,00 (cinquenta e cinco) metros, limitando-se com a rua Cel. Luiz Inácio e ao Oeste, medindo 55,00 (cinquenta e cinco) metros, limitando-se com José Luciano, perfazendo uma área total de 2.750 m2.
Art. 2º - O imóvel que o município receberá na permuta será o de propriedade do sr. Licurgo Fernandes de Oliveira, registrado no cartório competente no livro nº 2-16, fls. 052, sob o nº R-1-3.005, tendo as seguintes dimensões e características: ao Norte, medindo 50,00 (cinquenta) metros, limitando-se com a cerca da pista de pouso do Aeroporto; ao Sul, medindo 50,00 (cinquenta) metros, limitando-se com uma rua Projetada; ao Leste, medindo 17,00 (dezessete) metros, limitando-se com a rua Leovegildo Fernandes Pimenta; e ao Oeste medindo 17,00 (dezessete) metros, limitando-se com Licurgo Fernandes de Oliveira.
Art. 3º - A permuta objeto da presente Lei autorizativa é precedida de justificativa do interesse Público e Laudo de Avaliação Prévia dos Bens Imóveis à serem permutados, bem como, deverá se efetivar através escritura pública de permuta de bens imóveis.
Art. 4º. Autorizada a permuta, o Município deverá anistiar os impostos relativos ao ITBI, devidos pelo contribuinte face à permuta que será realizada.
Art. 5º - Da Escritura Pública de Permuta deverá constar, obrigatoriamente, o valor dos bens imóveis permutados, ressaltando-se que a permuta não envolve troca de valores.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caraúbas - RN, 29 de outubro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA

Publicado por:
Michel Aparecido Fernandes
Código Identificador:286714BA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,, INSCRITA NO CNPJ 08.088.254/0001-15, com endereço a rua Juvenal Lamartine, 200, centro, Carnaúba dos Dantas/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a **Licença Simplificada** para a Construção de 40 Casas Populares, localizadas no Conjunto Habitacional Seu Anísio, bairro São José, Zona Urbana do município Carnaúba dos Dantas/RN.

ALEXANDRE DANTAS DE MEDEIROS **-**
Prefeito

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:437DFD50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE APRAZAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012
Objeto: Aquisição de veículo tipo automóvel, conforme descrição do Anexo I do Edital**,** de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Fundo Municipal de Assistência Social do município de Cruzeta/RN, informa que o Pregão Presencial acima mencionado, marcado para o dia 19/11/2012 as 9:00 h, fica aprazado para o dia 30/11/2012 as 10:00 h. Edital disponível dia 20/11/2012 na Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN. Motivo: Ausência de interessados.
Cruzeta-RN, 19 de novembro de 2012.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO
Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Paulo Cesar Rodrigues de Araujo
Código Identificador:769470C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
LEI 347/2012

Lei 347/2012 Encanto, 27 de Setembro de 2012

A presente Lei revoga a Lei 007/2008 que dispõe sobre a fixação dos Subsídios do Presidente e Vereadores, da Câmara Municipal, para a legislatura de 2013 a 2016 e dá outras providências.

A mesa da Câmara Municipal de Encanto, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte projeto Lei:

Art. 1º Fixa o subsídio do Presidente da Câmara Municipal no valor de R$ 4.008,73 (Quatro mil, e oito reais e setenta e três centavos) e dos Vereadores no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) a serem percebidos mensalmente, durante a legislatura de 2013 a 2016;
Art. 2º Esses valores serão efetivados desde que atendam os seguintes parâmetros:
O Subsídio do Vereador não poderá ultrapassar a 20% do valor do subsídio do Deputado Estadual;
O total da despesa com a remuneração dos Vereadores, não poderá ultrapassar o montante de 5%(cinco por cento) da Receita do Município;
Não está incluso no custo da folha de pagamento a despesa com a Previdência Social - INSS, conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado - RN.

Art. 3° A atualização monetária dos Subsídios ora fixados poderá ocorrer no caso de revisão geral dos vencimentos do quadro funcional do Município, resguardados os limites da Legislação pertinente e/ou desde que a receita do exercício anterior referenciado no Art. 29-A, da Carta Magna, ofereça suporte financeiro para a alteração dos valores fixados no Art. 1º desta Lei.
§1º A Câmara Municipal não gastará mais de 70%(setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com Subsídio dos Vereadores;

Art. 4º Os Recursos para fazer face as despesas criadas por esta Lei, acorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA;
Art. 5º Esta Lei, entra em vigor na data de sua Publicação, mas seus efeitos financeiros e sua eficácia somente se operarão a partir de 1° de Janeiro de 2013.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário;

Encanto, 27 de setembro de 2012.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Ato Administrativo de Sanção.
Satisfeitos os requisitos legais, obedecida a técnica legislativa e respeitados os ditames da Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do Município, sanciono a presente Lei Municipal n° 347/2012 de 27 de setembro de 2012 que fixa os subsídios do presidente e vereadores da Câmara Municipal para a legislatura de 2013 a 2016 e dá outras providências.
Prefeitura Municipal de Encanto/RN, 27 de setembro de 2012.

_____
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Adriane dos Santos
Código Identificador:C26B168C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
LEI Nº 373/2010

LEI N° 373/2010 Itaú-RN, 23 de setembro de 2010.

Dispõe sobre o pagamento de obrigações de pequeno valor, segundo o disposto no art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAÚ – RN: Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As demandas judiciais cujo valor de execução não for igual ou superior ao maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social poderão ser quitadas pela Fazenda Pública Municipal no prazo de até sessenta dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem a necessidade de expedição de precatório.
§1º É vedado o fracionamento do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no **caput** deste artigo e, noutra, mediante expedição de precatório.
§ 2º É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do **caput** deste artigo.
§ 3º Caso o valor da execução ultrapasse o estabelecido no **caput** deste artigo, o pagamento far-se-á por meio de precatório.
§ 4º É facultada à parte exeqüente renunciar ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no **caput** deste artigo, para optar, de forma expressa, pelo pagamento do saldo por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
§5º A opção exercida pela parte em receber os seus créditos na forma prevista no **caput** deste artigo implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e oriundos do mesmo processo.
§ 6º O pagamento efetuado por meio de RPV implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e a conseqüente extinção do processo.
§ 7º A obrigação de pequeno valor corresponderá ao maior beneficio do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 2º A presente Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando a Lei nº 351/2009 e as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em – RN, 23 de setembro de 2010.

ANTONIO EDSON DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:6A2EFB9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2012

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 002/GP/2012 de 02 de janeiro de 2012, torna público que, concluída a fase de habilitação e tendo transcorrido o prazo sem interposição de recursos, serão abertos os envelopes das propostas de preços da licitação em epígrafe. Data: 21/11/2012, às 09h00 (horário local); local: Rua Francisco de Paula, 225, 1º Andar, Centro –Jaçanã/RN; Sala de Licitações; Informações: (84) 3295.2245; e-mail: prefeiturajacana@jacana.rn.gov.br.

GERALDO GONÇALVES DA SILVA
Presidente CPL

Publicado por:
Damião Porfírio Medeiros Silva
Código Identificador:2C61B97C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 342/2012

Lei nº 342/2012 de 02 de outubro de 2012.

"Dispõe sobre a fixação do valor do subsídio dos Vereadores do Município de Jandaira/RN, para legislatura de 2013/2016 a partir de 1º de janeiro de 2013."

FÁBIO MAGNO SABINO PINHO MARINHO – PREFEITO MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fixa o subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Jandaíra/RN, para a legislatura de 2013 a 2016, em parcela única em até o valor de R$ 4.008,74 (quatro mil, oito reais e setenta e quatro centavos), observando o disposto no inciso X, do Art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – O Presidente da Câmara Municipal perceberá, enquanto mantiver esta qualidade, o subsídio de R$ 4.008,74 (quatro mil oito reais e setenta e quatro centavos).

Art. 2º – A ausência do Vereador às Sessões Ordinárias implicará no desconto de R$ 200,00(duzentos reais), por sessão.
Art. 3º – Os subsídios pagos não poderão ultrapassar, individualmente, o percentual de 20%(vinte por cento) do subsídio do Deputado Estadual.
Art. 4º – Por cada Sessão extraordinária será pago o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), exceto quanto à mesma for de interesse do Poder Legislativo.

Art. 5º – As despesas decorrentes desta Lei correrá a conta do Orçamento Geral do Município de Jandaíra/RN.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Jandaíra-RN, 02 de outubro de 2012.

FABIO MAGNO SABINO PINHO MARINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marivanda Alves da Costa
Código Identificador:9ABAF897

GABINETE DO PREFEITO
QDD/2013

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 1 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 1 - CAMARA MUNICIPAL
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
Sub-Funcao: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Projeto : 1.01 - Ref. das Instal. Legislativo

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			30.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	110	30.000	
SUB-TOTAL->:				30.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 1 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 1 - CAMARA MUNICIPAL
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
Sub-Funcao: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Projeto : 1.02 - Aquis. Veiculos outs Equip.

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			50.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Equipamento e Material Permanente	110	50.000	
SUB- TOTAL->:				50.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 1 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 1 - CAMARA MUNICIPAL
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 01 - LEGISLATIVA
Sub-Funcao: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Atividade : 2.01 - Man. Func. da Camara Municipal

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			570.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			442.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	360.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	70.000	
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			
3190.16.00	Outras Despesas Variaveis	110	5.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	2.000	
3190.94.00	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA			
3190.94.00	Indenizacoes e Rest. Trabalhista	110	5.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	110	5.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo		15.000	
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO			
3390.33.00	Passagens e Despesas c/Locomocao		2.000	
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.35.00	Servicos de Consultoria		2.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica		50.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ		50.000	
3390.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUITIVAS			
3390.47.00	Obrigacoes Trib. e Contribuitivas		1.000	
3390.92.00	DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		2.000	
3390.93.00	INDENIZCOES E RESTIUICOES			
3390.93.00	Indenizacoes e Restituicoes		1.000	
SUB- TOTAL->:				570.000
TOTAL GERAL DA CAMARA				650.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto : 1.03 - Aquisicao de Veiculos

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			25.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Equipamento e Material Permanente	110	25.000	
SUB-TOTAL->:				25.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Atividade : 2.02 - Man. dos Servicos do Gabinete

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	180.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	2.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	110	15.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.01	Combustiveis e Lubrif. Automotivos	110	20.000	
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	10.000	
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO			
3390.33.00	Passagens e Despesas c/Locomocao	110	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	5.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Tercerios PJ	110	5.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	2.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Equipamento e Material Permanente	110	5.000	
SUB-TOTAL->:				259.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Atividade : 2.03 - Man. Sub-Pref. de Arueira

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	10.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	2.000	
SUB-TOTAL->:				13.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Atividade : 2.04 - Sub-Prefeitura de Tubibal

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	10.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	2.000	
SUB- TOTAL->:				13.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Atividade : 2.05 - Sub-Prefeitura dos Guarapes

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	10.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	2.000	
SUB- TOTAL->:				13.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 124 - CONTROLE INTERNO
Atividade : 2.06 - Man. Unid. Controle Inteno

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	40.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	2.000	
SUB- TOTAL->:				42.000
TOTAL GERAL DO GABINETE DO PREFEITO				365.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 2 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
Programa : 004 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Atividade : 2.07 - Man. Servicos da Secretaria

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			645.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			

3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	200.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	190.000	
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.91.00	Sentencas Judiciais	110	80.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	110	5.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo		5.000	
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.35.00	Servicos de Consultoria		5.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	30.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.29	Servicos de Energia Eletrica	110	20.000	
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	50.000	
3390.41.00	CONTRIBUICOES			
3390.41.00	Contribuicoes	110	50.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			20.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	110	10.000	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Equipamento e Material Permanente	110	5.000	
4490.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4490.92.00	Despesas de Exercicicos Anteriores	110	5.000	
SUB- TOTAL->:				665.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 2 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
Programa : 004 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Atividade : 2.08 - Contribuicao ao PASEP R$ 1,00

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.47.00	OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUITIVAS			
3390.47.00	Obrig. Tribut. e Contribuitivas	110	120.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
SUB- TOTAL->:				125.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 2 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
Programa : 004 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Atividade : 2.09 - Encargos s/Divida Interna

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			360.000
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			360.000
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00	PRINC. DIVIDA CONTRATO RESGATADO			
4690.71.01	Princ. Div. Cont. Resgatado-COSERN			
4690.71.02	Princ. Div. Cont. Resgatado-INSS			
SUB- TOTAL->:				360.000
TOTAL GERAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO				1.150.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 3 - SEC. MUN. DE FINANCAS
Programa : 003 - FORTALECIMENTO ARREC. FISCAL
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto : 1.04 - Encargos c/a Divida Interna

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00	JUROS S/A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.21.00	Juros s/a Divida por Contrato	110	10.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			50.000
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00	PRINCIPAL DA DIV.CONT. RESGATADA			
4690.71.00	Principal da Div. Cont. Resgatada	110	50.000	
SUB-TOTAL->:				60.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 3 - SEC. MUN. DE FINANCAS
Programa : 003 - FORTALECIMENTO ARREC. FISCAL
Funcao : 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Atividade : 2.10 - Man. da Secretaria de Financas

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			210.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	80.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	3.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	2.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	110	5.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	5.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	15.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.64	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	1.000	
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	85.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes		5.000	
SUB-TOTAL->:				215.000
TOTAL GERAL DA SEC. DE FINANCAS				275.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 4 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Programa : 004 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Funcao : 20 - AGRICULTURA
Sub-Funcao: 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto : 1.05 - Aquis. Tratores/Impl. Agricultura

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			30.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.23	Maq. Equip. Agric. Rodoviario		30.000	
SUB-TOTAL->:				30.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 4 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Programa : 004 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Funcao : 20 - AGRICULTURA
Sub-Funcao: 606 - EXTENSAO RURAL

Atividade : 2.11 - Man. dos Servios da Secretaria

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			540.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	70.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	2.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Antriores	110	3.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			465.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.01	Combustiveis e Lubrif. Automotivos	110	250.000	
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	50.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	100.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	60.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	110	5.000	
SUB-TOTAL->:				545.000
TOTAL GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA				575.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 011 - IMPL. PROG. INC. ENC. FUNDAM.
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Atividade : 2.13 - Man. Prog. SAL.ARIO EDUCACAO-FNDE

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	140	50.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	140	30.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	140	25.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	140	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			30.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	140	20.000	
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	140	10.000	
SUB-TOTAL->:				140.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 011 - IMPL. PROG. INC. ENC. FUNDAM.
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Atividade : 2.14 - Man. Prog. FNDE-MERENDA ESC.

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.07	Generos de Alimentacao	140	70000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	140	5000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	140	5000	
SUB-TOTAL->:				80.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 011 - IMPL. PROG. INC. ENC. FUNDAM.
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Atividade : 2.15 - Man. do Prog. FNDE-PNATE				R$ 1,00
Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica		35000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5000	
SUB- TOTAL->:				40.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 011 - IMPL. PROG. INC. ENC. FUNDAM.
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Atividade : 2.16 - Man. do Prog. FNDE-PTA			R$ 1,00	
Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	140	5000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	140	5000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	140	5000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	140	5000	
SUB-TOTAL->:				20.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 013 - AMPL.MELHORIA INF-EST. ENS.FUN
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto : 1.06 - Aquisicao de Veiculos/Equip.

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.30	Veiculos de Tracao Mecanica	139	50.000	
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	139	10.000	
SUB- TOTAL->:				50.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 013 - AMPL.MELHORIA INF-EST. ENS.FUN
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto : 1.07 - Const. Ref. Ampl. Unidade de Ensino

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			190.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			190.000

4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes		40.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes		150.000	
SUB-TOTAL->:				190.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 013 - AMPL.MELHORIA INF-EST. ENS.FUN
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Atividade : 2.12 - Man. Do Ensino Fundamental

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			632.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			292.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	139	280.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	139	10.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	139	2.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	139	5.000	
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	139	5.000	
3390.20.00	AUX. FIN. A PESQUISADORES			
3390.20.00	Aux. Financeiro a Pesquisadores	139	5.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.01	Combustiveis/Lub. Automotivos	139	80.000	
3390.30.07	Generos de Alimentacao	139	30.000	
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	139	25.000	
3390.32.00	MATERIAL P/DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.32.00	Material p/Distribuicao Gratuita	139	5.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	139	100.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	139	80.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	139	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	139	5.000	
4490.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4490.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	139	5.000	
SUB- TOTAL->:				642.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 010 - AMPL.MELHOR. INF-EST. EDUC.INF
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Projeto : 1.09 - Conts. Ref.Unid. Ens. Pre-Escola

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	139	10.000	
SUB-TOTAL->:				10.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 010 - AMPL.MELHOR. INF-EST. EDUC.INF
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Atividade : 2.21 - Man. das Ativ. Pre-Escolar

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	139	10.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTRIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	139	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	139	5.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	139	2.000	
SUB-TOTAL->:				18.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Atividade : 2.20 - Man. dos Rec. FNDE-PNAE-CRECHE

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.07	Generos de Alimentacao			
SUB-TOTAL->:				10.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 013 - AMPL.MELHORIA INF-EST. ENS.FUN
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto : 1.08 - Const.Ref.Ampl.Unid. Ens-FEB 40%

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	191	15.000	
SUB- TOTAL->:				15.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 013 - AMPL.MELHORIA INF-EST. ENS.FUN
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Atividade : 2.18 - Man.Ens.Fund.Rec. FUNDEB 60%

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.970.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.970.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00	Contratacao p/Tempo Determinado	191	30.000	
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	191	1.590.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	191	320.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	191	30.000	
SUB-TOTAL->:				1.970.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA

Programa : 013 - AMPL.MELHORIA INF-EST. ENS.FUN
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Atividade : 2.19 - Man.Ens.Fund.Rec. FUNDEB 40%

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.420.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.242.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	191	1.100.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	191	140.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	191	2.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	191	3.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	191	80.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	191	60.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	191	30000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	191	5000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	191	5000	
SUB-TOTAL->:				1.425.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 5 - SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA
Programa : 010 - AMPL.MELHOR. INF-EST. EDUC.INF
Funcao : 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Atividade : 2.17 - Man.Ens.Inf. Rec. FUNDEB-60%

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas		150.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais		30.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		10.000	
SUB- TOTAL->:				190.000
TOTAL GERAL DO FEB				3.600.000
TOTAL GERAL DA SEC MUN DE EDUCACAO				4.800.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 6 - SEC.MUN. DE ESP.EVEN. TURISMO
Programa : 019 - INCENTIVO A CULTURA AO ESPORTE
Funcao : 27 - DESPORTO E LAZER
Sub-Funcao: 813 - LAZER
Projeto : 1.10 - Const.Ref.Quadras Esportes

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			95.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	110	50.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	280	45.000	
SUB-TOTAL->:				95.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 6 - SEC.MUN. DE ESP.EVEN. TURISMO
Programa : 019 - INCENTIVO A CULTURA AO ESPORTE
Funcao : 27 - DESPORTO E LAZER
Sub-Funcao: 813 - LAZER
Atividade : 2.22 - Man. dos Serv. da Secretaria

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	60.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	1.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	20.000	
3390.31.00	PREM. CULTURAIS, ART. CIENT. DESP			
3390.31.00	Prem. Cutlurais, Art. Cient. Desp.	110	5.000	
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.32.00	Material de Distribuicao Gartuita	110	5.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	20.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	40.000	
SUB-TOTAL->:				152.000
TOTAL GERAL DA SEC. MUN. DE ESPORTES				247.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 7 - SEC. MUN. DE OBRAS
Programa : 008 - INCREM. MELHOR. INF-EST.SOCIAL
Funcao : 15 - URBANISMO
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto : 1.11 - Const. Rec. de Pavimentacao

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			250.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	110	50.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	280	200.000	
SUB- TOTAL->:				250.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 7 - SEC. MUN. DE OBRAS
Programa : 008 - INCREM. MELHOR. INF-EST.SOCIAL
Funcao : 15 - URBANISMO
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto : 1.12 - Const. Obras Saneam. Basico

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			70.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	110	20.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	280	50.000	
SUB-TOTAL->:				70.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 7 - SEC. MUN. DE OBRAS
Programa : 008 - INCREM. MELHOR. INF-EST.SOCIAL
Funcao : 15 - URBANISMO
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto : 1.13 - Const. Abast. Dagua/Drenagem

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			70.000

4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	110	20.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	280	5.000	
SUB-TOTAL->:				70.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 7 - SEC. MUN. DE OBRAS
Programa : 008 - INCREM. MELHOR. INF-EST.SOCIAL
Funcao : 15 - URBANISMO
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto : 1.14 - Const.Pracas e Urbaniz. de Ruas

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E ISNTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	110	10.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	280	20.000	
SUB-TOTAL->:				30.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 7 - SEC. MUN. DE OBRAS
Programa : 008 - INCREM. MELHOR. INF-EST.SOCIAL
Funcao : 15 - URBANISMO
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto : 1.15 - Const. de Campo de Futebol R$ 1,00

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			270.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	110	20.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	280	250.000	
SUB-TOTAL->:				270.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 7 - SEC. MUN. DE OBRAS
Programa : 008 - INCREM. MELHOR. INF-EST.SOCIAL
Funcao : 15 - URBANISMO
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto : 1.16 - Aquis.e/ou Desap. de Imoveis

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4490.61.00	Aquisicao de Imoveis	110	5000	
SUB-TOTAL->:				5.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 7 - SEC. MUN. DE OBRAS
Programa : 008 - INCREM. MELHOR. INF-EST.SOCIAL
Funcao : 15 - URBANISMO
Sub-Funcao: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Atividade : 2.23 - Man. das Ativ. da Secretaria

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			148.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	120.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	2.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	5.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	5.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			35.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INVESTIMENTOS			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	110	10.000	
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	110	5.000	
4490.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4490.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	20.000	
SUB- TOTAL->:				183.000
TOTAL GERAL DA SEC. MUN. DE OBRSA				878.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Programa : 008 - INCREM. MELHOR. INF-EST.SOCIAL
Funcao : 15 - URBANISMO
Sub-Funcao: 452 - SERVICOS URBANOS
Atividade : 2.24 - Man. dos Serv. da Secretaria

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			629.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	120.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	3.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	30.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	20.000	
3390.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.37.00	Locacao de Mao de Obra	110	400.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	50.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	110	1.000	
TOTAL GERAL DA SEC. MUN. DE OBRAS				630.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 015 - MELHORIA SISTEMA SAUDE MUNIC.
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto : 1.17 - Const.Ref.Ampl. Unid. Saude

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	119	50.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	282	160.000	
SUB-TOTAL->:				210.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 015 - MELHORIA SISTEMA SAUDE MUNIC.
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto : 1.18 - Aquisicao de Veiculos

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			50.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.30	Veiculos de Tracao Mecanica	119	50.000	
SUB-TOTAL->:				50.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 015 - MELHORIA SISTEMA SAUDE MUNIC.
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto : 1.19 - Const.Instal. Pocos Tubulares

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			80.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	119	30.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	282	50.000	
SUB-TOTAL->:				80.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 015 - MELHORIA SISTEMA SAUDE MUNIC.
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.25 - Man. do Fundo Mun. de Saude

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.375.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			565.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	119	500.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	119	60.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	119	5.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.500
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO			
3390.04.00	Contratacao p/Tempo Determinado	119	100.000	
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	119	5.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.01	Combutiveis/Lubrif. Atumomotivos	119	160.000	
3390.30.09	Material Farmacologico	119	50.000	
3390.30.52	Outros Materiais de consumo	119	90.500	
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	119	5.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	119	220.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.36	Serv. Medico-Hosp. Odont. Laboratorio	119	30.000	
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	119	110.000	
3390.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF			
3390.48.00	Outros Auxilios Financeiros a PF	119	5.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	119	35.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			15.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	119	10.000	
4490.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4490.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	119	5.000	
SUB-TOTAL->:				1.390.500

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 015 - MELHORIA SISTEMA SAUDE MUNIC.
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.34 - Man. do Cons. Mun. de Saude

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	119	10.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	119	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	119	15.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	119	15.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes			
SUB-TOTAL->:				60.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 015 - MELHORIA SISTEMA SAUDE MUNIC.
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.35 - Man. Rec. MAC-MED. ALTA COMPL.

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	15.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	120	50.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	120	10.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	5.000	
SUB-TOTAL->:				80.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 018 - EXPANSAO MELHORIA PROG. SAUDE
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.26 - Man. dos Recursos PAB

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			215.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120	18.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	120	2.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	130.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	120	45.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	120	10.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			

3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	10.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	120	5.000	
SUB-TOTAL->:				220.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 018 - EXPANSAO MELHORIA PROG. SAUDE
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.27 - Man. dos Recursos PSE

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	5.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	120	40.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	5.000	
SUB-TOTAL->:				50.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 018 - EXPANSAO MELHORIA PROG. SAUDE
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.28 - Man. dos Recursos PACS

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120	120.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	120	5.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS NATREIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	5.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	5.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	120	10.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	5.000	
SUB-TOTAL->:				150.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 018 - EXPANSAO MELHORIA PROG. SAUDE
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.29 - Man. dos Recursos Farm. Basica

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			89.500
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.500
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.09	Material Farmacologico	119	30.000	
3390.30.09	Material Farmacologico	120	29.500	
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	20.000	
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	120	5.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	5.000	
SUB- TOTAL->:				89.500

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 018 - EXPANSAO MELHORIA PROG. SAUDE
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.30 - Man. dos Recursos do PSF

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			380.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00	Contratacao p/Tempo Determinado	120	10.000	
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120	20.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	120	5.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	5.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO			
3390.04.00	Contratacao p/Tempo Determinado	120	280.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	120	20.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	120	5.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	25.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			20.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.30	Veiculos de Tracao Mecanica	120	10.000	
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	120	10.000	
SUB- TOTAL->:				400.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 018 - EXPANSAO MELHORIA PROG. SAUDE
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.32 - Man. dos Rec. Saude Bucal

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	30.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	120	70.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	120	10.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes		5.000	
SUB-TOTAL->:				120.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 018 - EXPANSAO MELHORIA PROG. SAUDE
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 301 - ATENCAO BASICA
Atividade : 2.33 - Man. Recursos Comp. Esp. Regionais

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	15000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	120	20000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	120	10000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanente	120	5000	
SUB-TOTAL->:				50.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 20
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa : 018 - EXPANSAO MELHORIA PROG. SAUDE
Funcao : 10 - SAUDE
Sub-Funcao: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Atividade : 2.31 - Man. dos Recursos Vig. Sanitaria

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120	20.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	obrigacoes Patronais	120	2.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	120	8.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	120	5.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	120	10.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	120	5.000	
SUB-TOTAL->:				50.000
TOTAL GERAL DO FUNDO MUN. SAUDE				3.000.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Atividade : 2.44 - Man. do Cons. Mun. do Idoso

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	129	2.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	129	2.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	129	1.000	
SUB-TOTAL->:				5.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 243 - ASSIST. CRIANCA /ADOLESCENTE
Atividade : 2.45 - Man. Fundo Mun. Inf. Adol-FIA

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	129	2.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	129	2.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Pessoa Fisica	129	1.000	
SUB-TOTAL->:				5.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 243 - ASSIST. CRIANCA /ADOLESCENTE
Atividade : 2.46 - 2.46-Man. Cons. Dir. Crian/Adol

Conta		Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00|	DESPESAS CORRENTES				5.000
3300.00.00|	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000
3390.00.00|	APLICACOES DIRETAS				
3390.30.00|	MATERIAL DE CONSUMO				
3390.30.52|	Outros Materiais de Consumo		129	2.000	
3390.36.00|	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF				
3390.36.45|	Outros Servicos de Pessoa Fisica		129	2.000	
3390.39.00|	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ				
3390.39.74|	Outros Servicos de Terceiros PJ		129	1.000	
SUB-TOTAL->:					5.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 002 - ATEN.CRIANCA ADOL.JOV.IDO.FAM.
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.38 - Man. Cons. Tut. Crian. Adol.

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	129	30.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	129	1.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	129	4.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	129	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	129	20.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	129	5.000	
SUB-TOTAL->:				70.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.36 - Man. do Fundo Mun. Ass. Social

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			577.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			

3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	129	250.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	129	10.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	129	5.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00	DIARIAS PC			
3390.14.00	Diarias PC	129	5.000	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.07	Generos de Alimentacao	129	30.000	
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo			
3390.32.00	MATERIAL P/DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.32.00	Material p/Distribuicao Gratuita	129	60.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	129	85.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	129	70.000	
3390.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF			
3390.48.00	Outros Auxlios Financeiros a PF	129	20.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	129	10.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			55.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	129	45.000	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	129	10.000	
SUB-TOTAL->:				632.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.37 - Man. Rec. FMAS/IGD-SUAS

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	130	15.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	130	3.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	130	2.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.52.00	Outros Materiais de Consumo	130	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	130	25.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	130	10.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	130	5.000	
SUB-TOTAL->:				70.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.39 - Man. dos Rec. FMAS-PRO/JOVEM

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	130	15.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.39.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	130	50.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	130	5.000	
SUB-TOTAL->:				70.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.40 - Man. do Rec. FMAS/PVMC

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	130	30.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	130	30.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	130	5.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	130	5.000	
SUB-TOTAL->:				70.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.41 - Man. dos Rec. FMAS/IGDBF

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	130	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	130	5.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	130	5.000	
SUB-TOTAL->:				20.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.42 - Man. dos Rec. FMAS-PBF

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.000
3100.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS			41.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	130	40.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	130	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	130	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	130	70.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	130	5.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	130	4.000	
SUB-TOTAL->:				130.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013

Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.43 - Man. dos Rec. FMAS/PBV

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	130	15.000	
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	130	15.000	
SUB-TOTAL->:				20.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Atividade : 2.47 - Man. Cons. Mun. Ass. Social

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	129	2.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	129	12.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	129	1.000	
SUB-TOTAL->:				15.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 10 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
Programa : 022 - AMPL.INF-EST. PROG. SOCIAIS
Funcao : 16 - HABITACAO
Sub-Funcao: 482 - HABITACAO URBANA
Projeto : 1.20 - Const.Ref.Ampl. Unid. Habitcionais

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			70.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.42.00	AUXILIOS			
4490.42.00	Auxilios	280	20.000	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.01	Obras e Instalacoes	129	25.000	
4490.51.02	Obras e Instalacoes	280	25.000	
SUB-TOTAL->:				70.000
TOTAL GERAL DO FUNDO MUN. ASS. SOCIAL				1.182.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 11 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
Programa : 005 - MELHORIA DE MALHA VIARIA
Funcao : 26 - TRANSPORTE
Sub-Funcao: 782 - TRASNPORTE RODOVIARIO
Projeto : 1.21 - Const. Melhor. Estradas Vicinais

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.51.00	Obras e Instalacoes	110	5.000	
SUB-TOTAL->:				5.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 11 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES
Programa : 005 - MELHORIA DE MALHA VIARIA
Funcao : 26 - TRANSPORTE
Sub-Funcao: 782 - TRASNPORTE RODOVIARIO
Atividade : 2.48 - Manut. Servicos da Secretaria

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	5.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	2.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESSAS CORRENTES			35.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	10.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	10.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	10.000	
3390.92.00	DEPSESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	5.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Equipamento e Material Permanente	110	5.000	
SUB-TOTAL->:				93.000
TOTAL GERAL DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES				98.000

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREF. MUNICIPAL DE JANDAIRA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - 2013
Orgaos : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 12 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Programa : 001 - REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA
Funcao : 18 - GESTAO AMBIENTAL
Sub-Funcao: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Atividade : 2.49 - Man. das Ativ. da Secretaria

Conta	Descricao	FNT	Desdobram	Cat. Econom
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.000
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110	40.000	
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00	Obrigacoes Patronais	110	1.000	
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	110	1.000	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.52	Outros Materiais de Consumo	110	2.000	
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF			
3390.36.45	Outros Servicos de Pessoa Fisica	110	2.000	
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ			
3390.39.74	Outros Servicos de Terceiros PJ	110	2.000	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.000
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.39	Outros Materiais Permanentes	110	2.000	
TOTAL DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				50.000

Publicado por:
Marivanda Alves da Costa
Código Identificador:68DA2D21

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 341/2012

Lei nº 341/2012 de 02 de outubro de 2012.

"Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Agentes Políticos e dá outras providências."

FÁBIO MAGNO SABINO PINHO MARINHO – PREFEITO MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Ficam fixados os Subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários do município d Jandaíra/RN, para legislatura 2013 a 2016, de acordo com a Emenda Constitucional nº 19, e conforme as especificações contidas na Tabela I, abaixo.

Tabela I

AGENTES POLÍTICOS	VALOR DO SUBSÍDIO/MENSAL
Prefeito	R$ 10.000,00
Vice-prefeito	R$ 5.000,00
Secretários/ Poder Executivo	R$ 2.000,00

Parágrafo Único - Os valores fixados na Tabela I, constante no "caput" deste Artigo, não poderão ser acrescidos de qualquer outra vantagem remuneratória.
Art. 2º – Os valores dos subsídios constantes na Tabela I poderão ser revistos anualmente, conforme dispõe o Inciso X do Art. 37 da Constituição Federal.
Art. 3º – As despesas constantes nesta Lei, correrão por conta do elemento de despesas "3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)", constante na Lei Orçamentária.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Jandaíra-RN, 12 de junho de 2012.

FABIO MAGNO SABINO PINHO MARINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marivanda Alves da Costa
Código Identificador:92F84F6A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 714/2012- GP.

Janduís, 19 de novembro de 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COMHABIT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANDUIS, no uso de suas atribuições legais, principalmente as que lhes conferem a Lei Orgânica do Município no art. 49, inciso IV, da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERNADO os termos da Lei Municipal nº. 247/2003, com as alterações da Lei 376/2010;

CONSIDERANDO a necessidade da nomeação e posse dos membros do Conselho Municipal de Habitação;

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica nomeado para ter assento ao Conselho Municipal de Habitação, os seguintes conselheiros:
I – PODER EXECUTIVO
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS:
· **Titular**: Elvécio Gurgel de Sales
· Suplente: Aldenor Alves de Arruda

b) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
· **Titular**: Antonia Lismar Gomes da Nóbrega Gurgel
· Suplente: Adriana Gomes dos Santos

c) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO:
· **Titular**: Marcosuel Vieira de Arruda
· Suplente: Anaci Pereira dos Santos Arruda

II – PODER LEGISLATIVO:
a) CÂMARA MUNICIPAL
· **Titular**: Jozenildo Morais
· Suplente: Francisco Fábio Dantas de Oliveira

III- ORGÃOS NÃO-GOVERNAMENTAL:
a) ASSOCIAÇÃO SANTA TERESINHA
· **Titular**: Cecilia Meirelys Vieira Gurgel
· Suplente: Darineide Régis

b) CENTRO PADRE PEDRO NEEFS
· **Titular**: Joelma Menezes
· Suplente: Lázara Maia de Brito

IV – COMÉRCIO LOCAL:
· **Titular**: Raimundo Gonçalves de Lima Neto
· Suplente: Antonio Reginaldo Gomes

V – TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL:
· **Titular**: Luiz Benevaldo Gonçalves de Lira
· Suplente: José Marcelino Filho

Art. 2º - As funções dos Conselheiros constituem-se serviço relevante interesse público, não podendo ser remunerado de qualquer espécie ou forma.

Art. 3º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Habitação será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais 02 (dois) anos.
Parágrafo único. Após a posse dos membros do referido do Conselho, será procedido à escolha do Presidente e do vice, dentre os seus pares, bem como a escolha de um secretário para lavratura das atas de reuniões e demais expediente inerente da função.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:EE12A0AD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº227/2012-GP.

O PREFEITO 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 **NOMEAR,** os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

I – Representantes da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social:
Titular: Antonia Lismar Gomes da Nóbrega Gurgel
Suplente: Cecília Meirelys Vieira Gurgel

II – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico:

Titular: Maria da Conceição Lopes Gurgel
Suplente: Cristina Maria Paula Régis

III – Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto:
Titular: Luciana Alves dos Santos
Suplente: Rosana Anália de Medeiros

IV – Representantes da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação:

Titular: Marcosuel Vieira de Arruda
Suplente: Anaci Pereira Arruda dos Santos

V – Representantes dos Profissionais da Assistência Social:

Titular: Márcia Teciana de Brito Alves
Suplente: Izabel Cristina Leite de Lima

VI – Representantes do Clube de Mães:

Titular: Francisca Vanda de Brito Martins
Suplente: Francisca Brito de Souza

VII - Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Janduís:

Titular: Damiana Paiva da Costa
Suplente: Wigna Brito de Souza Araújo

VIII – Representantes da Associação Comunitária Verde Teto:

Titular: Karlmarx Gomes Bezerra
Suplente: Lourival Lopes da Silva

Art. 2º Compete aos conselheiros nomeados elegerem, entre si, o Presidente e os demais membros que comporão a Diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social, para um mandato de 02 (dois) anos, podendo haver recondução por igual período.

Art. 3° As funções de Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social são consideradas prestação de serviço de relevante interesse público, não podendo ser remuneradas e a ausência ao trabalho, delas decorrente, será abonada e computada como jornada de trabalho para todos os efeitos legais.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís.
Em 14 de novembro de 2012

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
Prefeito MunicipaL

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:35A98D82

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 228/2012-GP.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANDUIS, 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 e,

CONSIDERANDO os termos do inciso II do Art. 37 Constituição Federal,

CONSIDERANDO o Edital 001/2009, item 2 e sub ítem 2.1, que trata do Concurso Público realizado em 05/04/2009.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear, em caráter efetivo, **ANA CRISTINA PATRÍCIO** aprovada em concurso público, para o cargo de carreira em provimento / quadro de pessoal permanente, **Cargo 0017 – Professora PM2 1° AO 5° ANO – SEMECD**, conforme Portaria de Homologação nº 130/2009-GP.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís.
Em 19 de novembro de 2012.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:3CF74836

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
T E R M O D E P O S S E

T E R M O D E P O S S E

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze (2012), às oito horas, compareceu à Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Janduís/RN, a Senhora **ANA CRISTINA PATRÍCIO**, brasileira, membro de união estável, cargo 0017 – Professora PM2 1° ao 5° ano – Classificação 006 SEMECD, inscrita no CPF(MF) sob o nº 030.536.144-99 e Portadora do Registro Geral nº 1.711.769, expedido pela SSP-RN, residente e domiciliada no sítio Permissão zona rural de Janduís, havendo sido aprovada em concurso público realizado em 05/04/2009 e tendo a sua aprovação homologada por despacho do Senhor Prefeito Municipal, Portaria nº 130/2009-GP, publicada em 04/05/2009, e convocada através da Portaria n° 216/2012-GP, apresentou a documentação solicitada a qual instrui seu processo administrativo de admissão, que resultou concluído sem reparos. E após haver sido provida no cargo para o qual foi concursada e aprovada, através da competente Portaria de nomeação nº 228/2012-GP, firma o presente T E R M O D E P O S S E, com o qual se investe no cargo acima referido, cumpridas as exigências legais. Eu **Salomão Gurgel Pinheiro – Prefeito Municipal e Cristiane de Brito Tavares – Coordenadora de Recursos Humanos**, firmamos o presente termo de posse que vai também assinada pela servidora empossada.

ANA CRISTINA PATRÍCIO
Funcionária

CRISTIANE DE BRITO TAVARES
Coordenadora de Recursos Humanos

SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:22CE789B

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 176, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE exonerar ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.4, de Chefe de Serviços da Secretaria Municipal de Administração.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:781E5F6A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 175, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar ANDREA CARLA DANTAS CIRNE, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.2, de Coordenador Geral da Secretaria Municipal de Administração.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:45B40374

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 186, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar ANTONIO GALDINO CHIANCA, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.3, de Sub-coordenador da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:28428607

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 180, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar AZEMIR AZEVEDO FILHO, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.1, de Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:ECC409FB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 195, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar a Servidora DIANA MOREIRA DA COSTA, ocupante do cargo de provimento em comissão, símbolo CC.2, de Coordenador, para responder, sem prejuízo de suas funções pelo expediente da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:46A62288

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 183, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar RITA DANTAS BATISTA, do cargo de Provimento em Comissão, símbolo CC.2, de Coordenador Geral da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:260305B2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 196, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 34, da Lei nº 593 de 22 de junho de 1994 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte e tendo em vista o que consta do Requerimento datado de 14 de novembro de 2012,
RESOLVE exonerar, a pedido, o Servidor Municipal FRANCISCO JOSÉ DE MACÊDO, matrícula nº 0123, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista – PC. III, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 14 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:1A1C0E66

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 171, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE revogar a Portaria nº 291, de 03 de dezembro de 2010, que designava o Servidor FRANCISCO PAULO DE AZEVEDO, ocupante do cargo de provimento em comissão, símbolo CC. 2, de Coordenador Geral de Imprensa do Gabinete do Prefeito, para responder, sem prejuízo de suas funções, pelo cargo de Secretário-Chefe de Gabinete.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:EF94ADC2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 172, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar FRANCISCO PAULO DE AZEVEDO, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.2, de Coordenador Geral de Imprensa do Gabinete do Prefeito.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:688B85CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 190, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar o Servidor HERIBERTO BATISTA DE LIRA, ocupante do cargo de provimento em comissão, símbolo CC.2, de Coordenador Municipal de Limpeza Urbana, para responder, sem prejuízo de suas funções pelo expediente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:56D2D88F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 191, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar o Servidor JOÃO ALVES NETO, ocupante do cargo de provimento em comissão, símbolo CC.2, de Coordenador Geral de Saúde, para responder, sem prejuízo de suas funções pelo expediente da Secretaria Municipal de Saúde.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:C1E2B806

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 194, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar o Servidor JOÃO EUDES DOS ANJOS, ocupante do cargo de provimento em comissão, símbolo CC.1, de Secretário Municipal de Administração, para responder, sem prejuízo de suas funções pelo expediente da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito até 30 de novembro de 2012.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:DFEB83B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 178, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar JOSÉ IVANALDO DA SILVA, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.3, de Regente Substituto da Banda de Música “Euterpe Jardinense.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:E23D28AF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 177, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar JOSÉ RENATO ARAÚJO DE AZEVEDO, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.1, de Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:3D2762B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 188, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE nomear JOSEANE SILVA DE AZEVEDO, para exercer o cargo de Subcoordenador, símbolo CC.3, da Secretaria Municipal de Administração.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:5D19607B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS DO NASCIMENTO, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.2, de Coordenador de Esportes.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:94F2DA96

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 182, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.2, de Diretor de Unidade de Saúde.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:9D7E9290

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 192, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar a Servidora MONIQUE LARISSA DA SILVA CUNHA, ocupante do cargo de provimento em comissão, símbolo CC.2, de Diretor de Programas Especiais, para responder, sem prejuízo de suas funções pelo expediente do CREAS.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:9690AC19

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 193, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE nomear DIANA MOREIRA DA COSTA, para exercer o cargo de provimento em comissão, símbolo CC.2, de Coordenador da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:C6BA2AA7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 187, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE nomear a servidora efetiva RITA DANTAS BATISTA, matrícula nº 562, ocupante do cargo de Agente Administrativo, símbolo PD.III, para exercer a função gratificada de Assistente Técnico do Gabinete do Prefeito.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:0851A0AE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 174, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar ROBERTO FERNANDES DE MEDEIROS, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.4, de Chefe de Serviços do Gabinete do Prefeito.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:5F3E492C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 191, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar o Servidor JOÃO ALVES NETO, ocupante do cargo de provimento em comissão, símbolo CC.2, de Coordenador

Geral de Saúde, para responder, sem prejuízo de suas funções pelo expediente da Secretaria Municipal de Saúde.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:BBD3D530

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 189, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE designar a Servidora MARECILDA BEZERRA DE ARAÚJO, ocupante do cargo de provimento em comissão, símbolo CC.1, de Secretária Municipal de Educação, para responder, sem prejuízo de suas funções pelo expediente da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:811BEA69

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 184, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar VALDIRA FONSECA DE AZEVEDO, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.2, de Diretor de Programas Especiais da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:54A51F81

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 173, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar ZÉLIA AZEVEDO DA SILVA, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.4, de Chefe de Serviços do Gabinete do Prefeito.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:8EA9A0E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº 181, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 65, inciso V da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE exonerar ZUÍLA CLEMENS COUTINHO E PAIVA, do cargo em Provimento em Comissão, símbolo CC.1, de Secretário Municipal de Saúde.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Solar Padre Justino, em Jardim do Seridó/RN, 12 de novembro de 2012, 124º da República.

PE JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Paulo de Azevedo
Código Identificador:BA12C920

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: **277/2012**
O(A) PREFEITO DE LAJES/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao Servidor VANESSA KALIANNA DE MORAIS ocupante do cargo de ENFERMEIRA, 0,5 (Meia) diária(s), ao preço unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) perfazendo a quantia de R$ 30,00 (Trinta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de JOÃO CÂMARA/RN, no(s) dia(s) 06 do mês de NOVEMBRO do corrente ano, com objetivo de CUSTEAR DESPESAS, QUANDO A MESMA VIAJARÁ PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TESTE RAPIDO DE HIV E SIFILIS..
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Lajes/RN, 06 de novembro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:E2C831D8

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: **278/2012**
O(A) PREFEITO DE LAJES/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao Servidor VALÉRIA DE SOUZA PEGADO ocupante do cargo de ASSISTENTE SOICIAL, 0,5 (Meia) diária(s), ao preço unitário de R$ 120,00 (Cento e vinte reais) perfazendo a quantia de R$ 60,00 (Sessenta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 06 do mês de NOVEMBRO do corrente ano, com objetivo de CUSTEAR DESPESAS QUANDO A MESMA PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO NA SETHAS SOBRE ATUALIZAÇÕES DE SENHA DO SAA E PROGRAMA BPC NA ESCOLA, ORIENAÇÕES PARA DIAGNOSTICOS DA VIGILANCIA SANITARIA..

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

Publique-se. Cumpra-se.

Lajes/RN, 06 de novembro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:F8A5180A

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: **279/2012**
O(A) PREFEITO DE LAJES/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao Servidor VYNA MARIA CRUZ LEITE ocupante do cargo de COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, 1,5 (uma e meia) diária(s), ao preço unitário de R$ 120,00 (Cento e vinte reais) perfazendo a quantia de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO E ESTADA na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 13,14 do mês de NOVEMBRO do corrente ano, com objetivo de CUSTEAR DESPESAS, QUANDO A MESMA PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO CONTROLE DA TUBERCULOSE..
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Lajes/RN, 09 de novembro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:307618D4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 128/2012 - GP

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando a homologação dos aprovados em Concurso Público realizado por esta Prefeitura Municipal em 16 de Junho de 2010, através deste ato de provimento;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR **– VANDA DANTAS DE ARAÚJO MOREIRA DA SILVA,** brasileira, Portadora da Cédula de Identidade nº 886.642 – SSP/RN e Inscrita no CPF (MF) de nº 597.364.104-04, para o Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** – Distrito de Firmamento**,** na Zona Rural deste Município, para uma carga horária de 40 horas semanais - NÍVEL FUNDAMENTAL I – AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Lajes/RN, em 16 de Novembro de 2012.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

FRANCISCA IRENE MARTINS GOMES
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:DB9E3137

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CONVITE N°. 0000010/2012
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente ao **Convite nº. 000010/2012**, que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de obras e serviços de engenharia para construção de escovódromos em diversas escolas do Município, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº. 8.666/93, a empresa **PAULINO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n°. 12.402.226/0001-06, no valor global de **R$ 34.120,54 (trinta e quatro mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos)**, por ter sido a mais vantajosa para esta Administração. Montanhas/RN, 16 de novembro de 2012.

MARIA ELIETE COUTINHO BISPO -
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eduardo Silva de Oliveira
Código Identificador:0B8D30FB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CONVITE N°. 0000010/2012
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da Lei nº. 8.666/93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, **ADJUDICO** o objeto do presente certame a empresa **PAULINO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n°. 12.402.226/0001-06, no valor global de **R$ 34.120,54 (trinta e quatro mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos)**, haja vista ter sido os licitantes que apresentaram proposta satisfatória para a administração pública municipal. Montanhas/RN, 16 de novembro de 2012.

MARIA ELIETE COUTINHO BISPO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eduardo Silva de Oliveira
Código Identificador:6BAA937E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CONVITE N°. 0000011/2012
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, referente ao **Convite nº. 000011/2012**, que tem por objeto a contratação de empresa do ramo de obras e serviços de engenharia para pintura dos PSF's do Serrote, Cidade Nova, Rua Nova e Centro, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº. 8.666/93, a empresa **PAULINO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n°. 12.402.226/0001-06, no valor global de **R$ 18.269,78 (dezoito mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)**, por ter sido a mais vantajosa para esta Administração. Montanhas/RN, 16 de novembro de 2012.

MARIA ELIETE COUTINHO BISPO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eduardo Silva de Oliveira
Código Identificador:5D71A054

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CONVITE N°. 0000011/2012
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes da Lei nº. 8.666/93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente de Licitação, **ADJUDICO** o objeto do presente certame a empresa **PAULINO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n°. 12.402.226/0001-06, no valor global de **R$ 18.269,78 (dezoito mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)**, haja vista ter sido os licitantes que apresentaram proposta satisfatória para a administração pública municipal. Montanhas/RN, 16 de novembro de 2012.

MARIA ELIETE COUTINHO BISPO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eduardo Silva de Oliveira
Código Identificador:F27DEF89

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 009/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012

A Prefeitura Municipal de Passagem/RN, através do Pregoeiro e equipe de apoio torna público que às 10:00 h do dia 30 de novembro de 2012 fará realizar na Sede da Prefeitura Municipal na Rua Senador Dinarte Mariz, 288, Centro, na cidade de Passagem/RN, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2012, do tipo Menor Preço Global. Objeto: aquisição de um veículo para a secretaria municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Passagem/RN. As informações e esclarecimentos poderão ser solicitados através do Setor de Licitações desta Prefeitura, no endereço acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 h às 14:00 h, pelo telefone (084) 3286-0029.
Passagem/RN, 19 de novembro de 2012

RONALDO MEIRELES BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Vanderlei Barreto de Lima
Código Identificador:6DF01C4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 215/2012

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

RESOLVE:

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

Beneficiário..... :Raimundo Francisco das Chagas
Quantidade ..... :01
Destino ..... :João Câmara/RN
Assunto ..... :Participar do Curso: Técnico em Vigilância em Saúde, promovido pelo CEFOPE
Período ..... : 20 e 23/11/2012
Lotação ..... :Fundo Municipal de Saúde
Função..... : Coordenador de Vigilância Sanitária

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

Pedro Avelino/RN, 19 de novembro de 2012

IVONE TEODORO DA TRINDADE
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:63E5A2AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 216/2012

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

RESOLVE:

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

Beneficiário..... :Vilma Lúcia Moura
Quantidade ..... :01
Destino ..... :Natal/RN
Assunto ..... :Participar das reuniões do COSEMS e da CIB
Período ..... : 19/11/2012
Lotação ..... :Fundo Municipal de Saúde
Função..... : Gestora do FMS

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

Pedro Avelino/RN, 19 de novembro de 2012

IVONE TEODORO DA TRINDADE
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:ABFB9773

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/1 - ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO			
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
		SALDO	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 / Dez / Exercício Anterior	Bimestre Anterior	No Bimestre
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.350.357,63	1.350.357,63	1.350.357,63
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa bruta	-	-	630.902,23
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.118.329,33	1.118.329,33	1.032.379,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I -	1.350.357,63	1.350.357,63	1.350.357,63

II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.350.357,63	1.350.357,63	1.350.357,63

		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL		No Bimestre		Até o Bimestre	
		(c-b)		(c-a)	
VALOR	-		-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -	
FONTE:	ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:BCE054E1

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/1 - ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.156.670,00	1.495.470,82	1.495.470,82	
Receitas Tributárias	184.700,00	13.627,55	13.627,55	
Receitas de Contribuições	80.200,00	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	80.200,00	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	2.600,00	-	-	
Receita Patrimonial	6.600,00	-	-	
(-) Aplicações Financeiras	4.000,00	-	-	
Transferências Correntes	10.865.800,00	1.481.272,07	1.481.272,07	
Convênios	370.000,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	10.495.800,00	1.481.272,07	1.481.272,07	
Demais Receitas Correntes	23.370,00	571,20	571,20	
Dívida Ativa	3.860,00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	19.510,00	571,20	571,20	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.165.500,00	-	-	
Operações de Crédito (III)	-	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	25.500,00	-	-	
Transferências de Capital	2.140.000,00	-	-	
Convênios	870.000,00	-	-	
Outras Transferências de Capital	1.270.000,00	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.140.000,00	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.296.670,00	1.495.470,82	1.495.470,82	
	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.393.791,44	877.985,47	877.985,47	
Pessoal e Encargos Sociais	4.243.400,00	314.664,64	314.664,64	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	32.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	5.118.391,44	563.320,83	563.320,83	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.361.791,44	877.985,47	877.985,47	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.403.100,00	900,00	900,00	
Investimentos	3.163.100,00	900,00	900,00	
Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.203.100,00	900,00	900,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.564.891,44	878.885,47	878.885,47	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	731.778,56	616.585,35	616.585,35	
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 '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:8EF70CC3

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/1 - ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	176.540,00	176.540,00	13.627,55	13.627,55	8%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.840,00	5.840,00	-	-	0%
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-	0%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	0%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização	840,00	840,00	-	-	0%

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	15.400,00	15.400,00	-	-	0%
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	400,00	400,00	-	-	0%
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	70.300,00	70.300,00	6.187,51	6.187,51	9%
1.3.1- ISS	70.000,00	70.000,00	6.187,51	6.187,51	9%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300,00	300,00	-	-	0%
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	85.000,00	85.000,00	7.440,04	7.440,04	9%
1.4.1- IRRF	85.000,00	85.000,00	7.440,04	7.440,04	9%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.738.000,00	7.738.000,00	1.297.952,57	1.297.952,57	17%
2.1- Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	1.114.800,25	1.114.800,25	17%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	1.114.800,25	1.114.800,25	17%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	181.127,53	181.127,53	15%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	143,49	143,49	2%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.881,30	1.881,30	94%
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	-	-	0%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.914.540,00	7.914.540,00	1.311.580,12	1.311.580,12	17%
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	336.000,00	336.000,00	-	-	0%
5.1- Transferências do Salário-Educação	84.000,00	84.000,00	-	-	0%
5.2- Outras Transferências do FNDE	252.000,00	252.000,00	-	-	0%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	-	-	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)	446.000,00	446.000,00	-	-	0%

FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.541.600,00	1.541.600,00	259.589,81	259.589,81	17%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	222.959,99	222.959,99	17%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	36.224,88	36.224,88	15%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	28,70	28,70	2%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	400,00	400,00	376,24	376,24	94%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	-	-	-	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.482.400,00	2.482.400,00	414.566,39	414.566,39	17%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.482.400,00	2.482.400,00	414.566,39	414.566,39	17%
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)	940.800,00	940.800,00	154.976,58	154.976,58	

[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

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.622.000,00	1.622.000,00	103.891,41	103.891,41	6%
13.1- Com Educação Infantil	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.550.000,00	1.550.000,00	103.891,41	103.891,41	7%
14- OUTRAS DESPESAS	862.400,00	862.400,00	75.213,04	75.213,04	9%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	862.400,00	862.400,00	75.213,04	75.213,04	9%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.484.400,00	2.484.400,00	179.104,45	179.104,45	7%

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) %	25,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	VALOR

SUBSEQÜENTE					
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					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	1.978.635,00	1.978.635,00	327.895,03	327.895,03	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.800,00	3.523.800,00	206.323,17	206.323,17	6%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.499.800,00	3.517.800,00	206.323,17	206.323,17	6%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.000,00	6.000,00	-	-	0%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.577.800,00	3.595.800,00	206.323,17	206.323,17	6%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					154.976,58
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)					154.976,58
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					51.346,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					3,91
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(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>				-	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				431.416,96	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				182.806,82	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				248.610,14	-
FONTE:					
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs					
3 Caput do artigo 212 da CF/1988					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.					
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'					

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:7A3B8DB7

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/1 - ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.914.540,00	7.914.540,00	1.311.580,12	17%
Impostos	173.000,00	173.000,00	13.627,55	8%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.540,00	3.540,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.738.000,00	7.738.000,00	1.297.952,57	17%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.118.000,00	1.118.000,00	-	0%
Da União para o Município	1.058.000,00	1.058.000,00	-	0%
Do Estado para o Município	60.000,00	60.000,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.843.030,00	5.843.030,00	443.553,89	8%

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.548.600,00	1.548.600,00	259.663,19	17%
TOTAL	13.326.970,00	13.326.970,00	1.495.470,82	11%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.875.100,00	2.990.300,00	373.160,32	12%
Pessoal e Encargos Sociais	854.000,00	859.000,00	50.329,24	6%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	2.021.100,00	2.131.300,00	322.831,08	15%
DESPESAS DE CAPITAL	492.000,00	492.000,00	-	0%
Investimentos	492.000,00	492.000,00	-	0%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	11%
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(e)	(e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	11%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.118.000,00	1.118.000,00	126.743,40	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.118.000,00	1.118.000,00	126.743,40	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.249.100,00	2.364.300,00	246.416,92	10%
	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
	DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE				Cancelados no
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscritos em Exercícios Anteriores			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]				18,79
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%
			(g)	(g/total g) x 100
Atenção Básica	3.332.100,00	3.447.300,00	365.788,22	98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	-	0%
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	7.372,10	2%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	
FONTE:				ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:50EE7467

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/2 - ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL				
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
		SALDO		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 / Dez / Exercício Anterior	Bimestre Anterior	No Bimestre	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.350.357,63	1.350.357,63	1.350.357,63	
DEDUÇÕES (II)	-	-	939.417,95	
Disponibilidade de Caixa bruta	-	630.902,23	1.971.797,28	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.118.329,33	1.032.379,33	1.032.379,33	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.350.357,63	1.350.357,63	410.939,68	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.350.357,63	1.350.357,63	410.939,68	
		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre		Até o Bimestre	
	(c-b)		(c-a)	
VALOR	(939.417,95)		(939.417,95)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-	
FONTE:				ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:55FF5DC3

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/2 - ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL				
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.156.670,00	1.346.264,93	2.841.735,75	
Receitas Tributárias	184.700,00	-	13.627,55	
Receitas de Contribuições	80.200,00	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	80.200,00	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	2.600,00	-	-	
Receita Patrimonial	6.600,00	-	-	
(-) Aplicações Financeiras	4.000,00	-	-	
Transferências Correntes	10.865.800,00	1.346.264,93	2.827.537,00	

Convênios	370.000,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	10.495.800,00	1.346.264,93	2.827.537,00	
Demais Receitas Correntes	23.370,00	-	571,20	
Dívida Ativa	3.860,00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	19.510,00	-	571,20	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.165.500,00	-	-	
Operações de Crédito (III)	-	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	25.500,00	-	-	
Transferências de Capital	2.140.000,00	-	-	
Convênios	870.000,00	-	-	
Outras Transferências de Capital	1.270.000,00	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.140.000,00	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.296.670,00	1.346.264,93	2.841.735,75	
	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.399.141,44	5.369,88	883.355,35	
Pessoal e Encargos Sociais	4.243.400,00	-	314.664,64	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	32.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	5.123.741,44	5.369,88	568.690,71	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.367.141,44	5.369,88	883.355,35	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.403.100,00	-	900,00	
Investimentos	3.163.100,00	-	900,00	
Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.203.100,00	-	900,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.570.241,44	5.369,88	884.255,35	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	726.428,56	1.340.895,05	1.957.480,40	
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 '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:24CFF7C8

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/2 - ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	176.540,00	176.540,00	-	13.627,55	8%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.840,00	5.840,00	-	-	0%
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-	0%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	0%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	840,00	840,00	-	-	0%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.400,00	15.400,00	-	-	0%
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	400,00	400,00	-	-	0%
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	70.300,00	70.300,00	-	6.187,51	9%
1.3.1- ISS	70.000,00	70.000,00	-	6.187,51	9%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300,00	300,00	-	-	0%
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	85.000,00	85.000,00	-	7.440,04	9%
1.4.1- IRRF	85.000,00	85.000,00	-	7.440,04	9%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de	-	-	-	-	

Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.738.000,00	7.738.000,00	1.109.282,20	2.407.234,77	31%
2.1- Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	936.864,90	2.051.665,15	32%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	936.864,90	2.051.665,15	32%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	172.114,69	353.242,22	29%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	178,16	321,65	5%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	124,45	2.005,75	100%
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	-	-	0%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.914.540,00	7.914.540,00	1.109.282,20	2.420.862,32	31%
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	336.000,00	336.000,00	-	-	0%
5.1- Transferências do Salário-Educação	84.000,00	84.000,00	-	-	0%
5.2- Outras Transferências do FNDE	252.000,00	252.000,00	-	-	0%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	-	-	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)	446.000,00	446.000,00	-	-	0%
FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.541.600,00	1.541.600,00	221.856,34	481.446,15	31%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	187.372,92	410.332,91	32%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	34.422,90	70.647,78	29%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	35,64	64,34	5%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	400,00	400,00	24,88	401,12	100%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	-	-	-	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.482.400,00	2.482.400,00	432.412,67	846.979,06	34%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.482.400,00	2.482.400,00	432.412,67	846.979,06	34%
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)	940.800,00	940.800,00	210.556,33	365.532,91	
[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					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.622.000,00	1.622.000,00	-	103.891,41	6%
13.1- Com Educação Infantil	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.550.000,00	1.550.000,00	-	103.891,41	7%
14- OUTRAS DESPESAS	862.400,00	862.400,00	-	75.213,04	9%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	862.400,00	862.400,00	-	75.213,04	9%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.484.400,00	2.484.400,00	-	179.104,45	7%
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) %					12,27
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					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	1.978.635,00	1.978.635,00	277.320,55	605.215,58	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.800,00	3.523.800,00	-	206.323,17	6%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.499.800,00	3.517.800,00	-	206.323,17	6%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.000,00	6.000,00	-	-	0%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.577.800,00	3.595.800,00	-	206.323,17	6%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					365.532,91
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)		365.532,91
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))		(159.209,74)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %		(6,58)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(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>	-	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	863.829,63	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	182.806,82	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	681.022,81	-
FONTE:		

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:B305E117

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/3 - ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
		SALDO	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 / Dez / Exercício Anterior	Bimestre Anterior	No Bimestre
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.350.357,63	1.350.357,63	1.350.357,63
DEDUÇÕES (II)	-	939.417,95	1.705.484,29
Disponibilidade de Caixa bruta	-	1.971.797,28	2.737.863,62
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.118.329,33	1.032.379,33	1.032.379,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.350.357,63	410.939,68	(355.126,66)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.350.357,63	410.939,68	(355.126,66)
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre		Até o Bimestre
	(c-b)		(c-a)
VALOR	(766.066,34)		(1.705.484,29)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-
FONTE:	ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:AE674AE4

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/3 - ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			Exercício	Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.156.670,00	772.027,92	3.613.763,67	
Receitas Tributárias	184.700,00	-	13.627,55	
Receitas de Contribuições	80.200,00	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	

Outras Receitas de Contribuições	80.200,00	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	2.600,00	-	-	
Receita Patrimonial	6.600,00	-	-	
(-) Aplicações Financeiras	4.000,00	-	-	
Transferências Correntes	10.865.800,00	772.027,92	3.599.564,92	
Convênios	370.000,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	10.495.800,00	772.027,92	3.599.564,92	
Demais Receitas Correntes	23.370,00	-	571,20	
Dívida Ativa	3.860,00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	19.510,00	-	571,20	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.165.500,00	-	-	
Operações de Crédito (III)	-	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	25.500,00	-	-	
Transferências de Capital	2.140.000,00	-	-	
Convênios	870.000,00	-	-	
Outras Transferências de Capital	1.270.000,00	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.140.000,00	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.296.670,00	772.027,92	3.613.763,67	
	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.399.141,44	5.961,58	889.316,93	
Pessoal e Encargos Sociais	4.243.400,00	-	314.664,64	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	32.000,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	5.123.741,44	5.961,58	574.652,29	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.367.141,44	5.961,58	889.316,93	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.403.100,00	-	900,00	
Investimentos	3.163.100,00	-	900,00	
Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.203.100,00	-	900,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.570.241,44	5.961,58	890.216,93	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	726.428,56	766.066,34	2.723.546,74	
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 '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:10D175C8

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/3 - ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.914.540,00	7.914.540,00	3.096.399,70	39%
Impostos	173.000,00	173.000,00	13.627,55	8%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.540,00	3.540,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.738.000,00	7.738.000,00	3.082.772,15	40%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.118.000,00	1.118.000,00	-	0%
Da União para o Município	1.058.000,00	1.058.000,00	-	0%
Do Estado para o Município	60.000,00	60.000,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.843.030,00	5.843.030,00	1.134.101,00	19%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.548.600,00	1.548.600,00	616.737,03	40%
TOTAL	13.326.970,00	13.326.970,00	3.613.763,67	27%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.875.100,00	2.990.300,00	373.160,32	12%
Pessoal e Encargos Sociais	854.000,00	859.000,00	50.329,24	6%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	2.021.100,00	2.131.300,00	322.831,08	15%
DESPESAS DE CAPITAL	492.000,00	492.000,00	-	0%
Investimentos	492.000,00	492.000,00	-	0%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	11%
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(e)	(e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	11%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.118.000,00	1.118.000,00	126.743,40	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.118.000,00	1.118.000,00	126.743,40	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM	-	-	-	

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.249.100,00	2.364.300,00	246.416,92	10%
	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
	DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE				Cancelados no
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscritos em Exercícios Anteriores			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				7,96
E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	3.332.100,00	3.447.300,00	365.788,22	98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	-	0%
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	7.372,10	2%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	
FONTE:				ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:0BB084BE

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/4 - ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2012			
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 / Dez / Exercício Anterior	Bimestre Anterior	No Bimestre
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.350.357,63	1.350.357,63	1.350.357,63
DEDUÇÕES (II)	-	1.705.484,29	1.705.484,29
Disponibilidade de Caixa bruta	-	2.737.863,62	2.737.863,62
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.118.329,33	1.032.379,33	1.032.379,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.350.357,63	(355.126,66)	(355.126,66)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.350.357,63	(355.126,66)	(355.126,66)
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre		Até o Bimestre
	(c-b)		(c-a)
VALOR	-		(1.705.484,29)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
FONTE:			ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:38D3E1A5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/4 - ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2012				
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.156.670,00	-	3.613.763,67	
Receitas Tributárias	184.700,00	-	13.627,55	
Receitas de Contribuições	80.200,00	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	80.200,00	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	2.600,00	-	-	
Receita Patrimonial	6.600,00	-	-	
(-) Aplicações Financeiras	4.000,00	-	-	
Transferências Correntes	10.865.800,00	-	3.599.564,92	
Convênios	370.000,00	-	-	
Outras Transferências Correntes	10.495.800,00	-	3.599.564,92	
Demais Receitas Correntes	23.370,00	-	571,20	
Dívida Ativa	3.860,00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	19.510,00	-	571,20	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.165.500,00	-	-	
Operações de Crédito (III)	-	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	25.500,00	-	-	
Transferências de Capital	2.140.000,00	-	-	
Convênios	870.000,00	-	-	
Outras Transferências de Capital	1.270.000,00	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.140.000,00	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.296.670,00	-	3.613.763,67	
	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.399.141,44	-	889.316,93	
Pessoal e Encargos Sociais	4.243.400,00	-	314.664,64	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	32.000,00	-	-	
Outras Despesas	5.123.741,44	-	574.652,29	

Correntes				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.367.141,44	-	889.316,93	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.403.100,00	-	900,00	
Investimentos	3.163.100,00	-	900,00	
Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.203.100,00	-	900,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.570.241,44	-	890.216,93	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	726.428,56	-	2.723.546,74	
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 '(V16.14.112.0296)'				

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:750AEB81

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2012/4 - ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2012				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				13.326.970,00
Previsão Atualizada				13.326.970,00
Receitas Realizadas		-		3.613.763,67
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				13.326.970,00
Créditos Adicionais				247.441,44
Dotação Atualizada				13.574.411,44
Despesas Empenhadas		-		1.704.498,16
Despesas Liquidadas		-		890.216,93
Superávit Orçamentário				2.723.546,74
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		-		1.704.498,16
Despesas Liquidadas		-		890.216,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				-
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)		(b/a)	
Resultado Nominal	-	(1.631.234,29)		0%
Resultado Primário	-	2.723.546,74		0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	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	Limites Constitucionais Anuais		
	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
		Aplicar no Exercício		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(243.775,16)	25%		-7,87%
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	103.891,41	60%		9,74%
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				
	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
		Aplicar no Exercício		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	246.416,92	15%		8,0%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:				ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:DF4121B2

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2012 - ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2012		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		RESTOS A PAGAR
		NÃO
		PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.385.510,00	-
Pessoal Ativo	1.385.510,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	414,66	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	414,66	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.385.095,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.385.095,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		3.613.763,67
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		38,33%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54%		1.951.432,38
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		1.853.860,76
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas		
estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'		

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:0D8530F4

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2012 - ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2012			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.350.357,63	1.350.357,63	-
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.350.357,63	1.350.357,63	-
Interna	1.350.357,63	1.350.357,63	-
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)[1]	-	1.631.234,29	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	2.737.863,62	-
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.118.329,33	1.106.629,33	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.350.357,63	(280.876,66)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)			
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	-	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
			ÍCONE SISTEMAS - WinScpF

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:6FB33400

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2012 - ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2012			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			

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

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:F97DD4F5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2012 - ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2012			
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:6363E3FB

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2012 - ANEXO VII

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2012		
LRF, art. 48 - Anexo VII	3613763,67	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.385.510,00	38,33%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.951.432,38	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.853.860,76	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(280.876,66)	-7,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.336.516,40	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE:		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'		

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:18331DA2

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

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 15:57:58
RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA	Pag. 1
(FISCAL)	

---------- R E C E I T A ----------		---------- D E S P E S A ----------	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	267,250.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,949,800.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	95,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	49,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	192,500.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,948,071.00
RECEITA DE SERVICOS	10,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9,123,986.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39,035.00		
Total	9,727,771.00	Total	6,946,871.00
		SUPERAVIT	2,780,900.00
		TOTAL	9,727,771.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	40,000.00	INVESTIMENTOS	1,342,500.00

ALIENACAO DE BENS	50,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	271,000.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	540,000.00		
Total	630,000.00	Total	1,613,500.00
DEFICIT	983,500.00		
TOTAL	1,613,500.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-1,697,400.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	100,000.00
Total	-1,697,400.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	8,660,371.00	Total das Despesas	8,660,371.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:4728BEDC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 15:59:43
ORCAMENTO DA RECEITA - ANEXO 2 RECEITA	Pag. 1

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	9,727,771.00	3,571,645.00	13,299,416.00
11	RECEITA TRIBUTARIA	267,250.00	51,250.00	318,500.00
111	IMPOSTOS	234,250.00	51,250.00	285,500.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	24,500.00		24,500.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		6,000.00	6,000.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	86,500.00		86,500.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		13,500.00	13,500.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	25,500.00		25,500.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		4,500.00	4,500.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	97,750.00		97,750.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		27,250.00	27,250.00
112	TAXAS	33,000.00		33,000.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	1,000.00		1,000.00
1121300000	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	2,000.00		2,000.00
1121990000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	10,000.00		10,000.00
1122990000	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	20,000.00		20,000.00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	95,000.00		95,000.00
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS	20,000.00		20,000.00
1210010000	CONT. SOCIAL P/O FINANC. DA SEGURIDADE S	20,000.00		20,000.00
122	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	75,000.00		75,000.00
1220290000	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	75,000.00		75,000.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	192,500.00	45,000.00	237,500.00
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	37,000.00	3,000.00	40,000.00
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17,000.00		17,000.00
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		3,000.00	3,000.00
1313000000	FOROS	10,000.00		10,000.00
1314000000	LAUDEMIOS	10,000.00		10,000.00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	108,500.00	42,000.00	150,500.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5,000.00		5,000.00
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	5,000.00		5,000.00
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		17,000.00	17,000.00
1325010600	REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E		5,000.00	5,000.00
1325010700	REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	10,000.00		10,000.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,000.00		1,000.00
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	3,000.00		3,000.00
1325011100	REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	27,000.00		27,000.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	16,500.00		16,500.00
1325020100	REC. REM. D/DEP. EM POUPANCA	29,500.00		29,500.00
1325020100	REC. REM. D/DEP. EM POUPANCA		20,000.00	20,000.00
1325029900	REC. REM. DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	1,500.00		1,500.00
1325050000	REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	10,000.00		10,000.00
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	47,000.00		47,000.00
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	47,000.00		47,000.00
16	RECEITA DE SERVICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00
160	RECEITA DE SERVICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00
1600059900	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		5,000.00	5,000.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	10,000.00		10,000.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9,123,986.00	3,460,700.00	12,584,686.00
172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	8,933,986.00	3,460,700.00	12,394,686.00
1721010200	COTA PARTE F P M	5,010,000.00		5,010,000.00
1721010200	COTA PARTE F P M		1,790,000.00	1,790,000.00
1721010500	COTA PARTE I T R	17,000.00		17,000.00
1721010500	COTA PARTE I T R		3,000.00	3,000.00
1721011300	CONTA-PARTE DA CONTR. DE INTERV. NO DOM	20,000.00		20,000.00
1721090200	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	10,000.00		10,000.00
1721223000	COTA PARTE ROYALTIES	50,000.00		50,000.00
1721225000	COTA-PARTE ROYALTIESCP/P.ESPEC	50,000.00		50,000.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN	2,000.00		2,000.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	60,000.00		60,000.00
1721331110	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		106,650.00	106,650.00
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)		213,900.00	213,900.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS		120,200.00	120,200.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		66,900.00	66,900.00
1721331310	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(EC		48,000.00	48,000.00
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		9,600.00	9,600.00
1721331410	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA		25,000.00	25,000.00
1721339900	OUTROS PROGRAMAS		195,000.00	195,000.00
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		234,400.00	234,400.00
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	69,100.00		69,100.00
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	10,000.00		10,000.00
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	85,000.00		85,000.00
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	28,100.00		28,100.00
1721350700	APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -	15,000.00		15,000.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	10,000.00		10,000.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	8,500.00		8,500.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		1,500.00	1,500.00
1721990000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	233,836.00		233,836.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	926,400.00		926,400.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		617,600.00	617,600.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	79,050.00		79,050.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		13,950.00	13,950.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	17,000.00		17,000.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		3,000.00	3,000.00
1722011300	COTA PARTE DA CIDE	37,000.00		37,000.00
1722223000	COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ARTIGO	41,000.00		41,000.00
1722330000	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A		12,000.00	12,000.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	1,955,000.00		1,955,000.00
1724020000	TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA UNIAO AO FU	200,000.00		200,000.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	190,000.00		190,000.00
1761990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	50,000.00		50,000.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	40,000.00		40,000.00
1762990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADO	100,000.00		100,000.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39,035.00	9,695.00	48,730.00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	4,250.00	750.00	5,000.00
1911020000	MULTAS E JUROS DE MORA-IMP E PROV. QU. N	1,700.00		1,700.00
1911020000	MULTAS E JUROS DE MORA-IMP E PROV. QU. N		300.00	300.00
1911020100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/A RENDA	2,550.00		2,550.00
1911020100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/A RENDA		450.00	450.00
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	7,000.00		7,000.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	7,000.00		7,000.00
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	8,500.00	1,500.00	10,000.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	8,500.00		8,500.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		1,500.00	1,500.00
199	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	19,285.00	7,445.00	26,730.00
1990990100	OUTRAS RECEITAS	19,285.00		19,285.00
1990990100	OUTRAS RECEITAS		7,445.00	7,445.00
2	RECEITAS DE CAPITAL	630,000.00		630,000.00
21	OPERACOES DE CREDITO	40,000.00		40,000.00
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	40,000.00		40,000.00
2114990000	OUTRAS OPERACOES DE CRED. INT. REL, A PR	40,000.00		40,000.00
22	ALIENACAO DE BENS	50,000.00		50,000.00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,000.00		50,000.00
2210000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,000.00		50,000.00
24	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	540,000.00		540,000.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	540,000.00		540,000.00
2471020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	10,000.00		10,000.00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	520,000.00		520,000.00
2472020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	10,000.00		10,000.00
9	RECEITA DE DEDUCAO	-1,697,400.00		-1,697,400.00
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-1,697,400.00		-1,697,400.00
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-		-1,697,400.00

		1,697,400.00		
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1,360,000.00		-1,360,000.00
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-4,000.00		-4,000.00
9721360000	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-D	-2,000.00		-2,000.00
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-308,800.00		-308,800.00
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-18,600.00		-18,600.00
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-4,000.00		-4,000.00
	TOTAL DAS RECEITAS	8,660,371.00	3,571,645.00	12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:D99F2A48

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 15:58:29
ANEXO 2 DA DESPESA	

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	01 CAMARA MUNICIPAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	592,335.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	426,500.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	348,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	76,500.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,835.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	3,600.00
3350410000	Contribuicoes	3,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	162,235.00
3390140000	Diarias (PC)	15,000.00
3390300000	Material de Consumo	10,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	2,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	6,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	59,835.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	3,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	64,400.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	15,000.00
	TOTAL UNIDADE	622,335.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	02 GABINETE DO PREFEITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	585,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	397,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	376,500.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	20,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,200.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	7,000.00
3350410000	Contribuicoes	7,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	179,200.00
3390140000	Diarias (PC)	52,200.00
3390300000	Material de Consumo	43,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	7,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	8,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	67,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	40,000.00
	TOTAL UNIDADE	625,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	868,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	408,000.00
3190030000	Pensoes	7,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	135,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	216,000.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	10,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	22,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	7,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	10,500.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	44,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	44,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	44,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,500.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	12,000.00
3330410000	Contribuicao	12,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	404,500.00
3390140000	Diarias (PC)	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	70,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	3,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	10,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	34,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	115,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	148,000.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	11,500.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	10,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	255,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	15,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	240,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	240,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	235,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	04 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	264,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	82,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	80,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	182,500.00
3390140000	Diarias (PC)	15,500.00
3390300000	Material de Consumo	5,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	35,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	56,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	60,000.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	2,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	7,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	4,000.00
	TOTAL UNIDADE	268,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	714,900.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	330,500.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	4,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	278,500.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	42,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384,400.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	12,000.00
3350410000	Contribuicoes	12,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	372,400.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	24,800.00
3390300000	Material de Consumo	91,700.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	17,600.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	6,700.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	116,400.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	56,300.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	48,400.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	1,500.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	157,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	157,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	157,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	114,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	43,500.00
	TOTAL UNIDADE	872,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2,504,945.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,095,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1,095,200.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	905,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	133,000.00

3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	47,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	10,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,409,745.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	315,000.00
3350410000	Contribuicoes	311,000.00
3350430000	Subvencoes Sociais	4,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1,092,745.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	48,000.00
3390140000	Diarias (PC)	25,500.00
3390300000	Material de Consumo	249,775.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	70,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	5,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	445,550.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	226,325.00
3390410000	Contribuicoes	995.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	8,800.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	2,800.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	194,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS	194,300.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	194,300.00
4490510000	Obras e Instalacoes	50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	144,300.00
	TOTAL UNIDADE	2,699,245.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,011,396.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,130,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2,130,000.00
3190090000	Salario Familia	12,200.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	1,742,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	326,300.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	20,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	29,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881,396.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	16,000.00
3350410000	Contribuicoes	16,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	865,396.00
3390140000	Diarias (PC)	20,000.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	5,000.00
3390300000	Material de Consumo	269,400.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	9,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	5,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	11,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	96,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	430,800.00
3390410000	Contribuicoes	5,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	696.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	2,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	10,000.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	178,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	178,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	178,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	66,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	112,500.00
	TOTAL UNIDADE	3,189,896.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	08 SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	127,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	68,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	64,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	4,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	2,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	54,500.00
3390140000	Diarias (PC)	5,000.00
3390300000	Material de Consumo	10,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	25,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	10,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	35,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	20,000.00
	TOTAL UNIDADE	187,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	212,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	49,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	46,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	163,500.00
3390140000	Diarias (PC)	8,500.00
3390300000	Material de Consumo	39,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	2,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	45,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	66,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	413,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	413,500.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	11,500.00
4450410000	Contribuicoes	11,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	402,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	355,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	47,000.00
	TOTAL UNIDADE	626,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	10 SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	258,740.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	59,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	59,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199,740.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	6,000.00
3350410000	Contribuicoes	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	193,740.00
3390140000	Diarias (PC)	6,000.00
3390300000	Material de Consumo	12,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	1,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	10,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	159,740.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	1,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	25,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	25,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	5,000.00
	TOTAL UNIDADE	283,740.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	11 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	86,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,300.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
3171410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	27,300.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	27,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,400.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	39,400.00
3390140000	Diarias (PC)	1,400.00
3390300000	Material de Consumo	3,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	5,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	30,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	33,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	22,000.00
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	12,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	2,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	11,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	11,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	10,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	1,000.00
	TOTAL UNIDADE	119,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	12 SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	25,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	20,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	20,000.00

3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5,000.00
3390140000	Diarias (PC)	500.00
3390300000	Material de Consumo	1,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,500.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,500.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS	14,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	14,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	4,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	10,000.00
	TOTAL UNIDADE	39,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	914,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	273,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	268,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	641,500.00
3390140000	Diarias (PC)	5,000.00
3390300000	Material de Consumo	228,000.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	2,500.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	152,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	252,000.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	2,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	560,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS	560,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	560,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	500,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	35,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	15,000.00
	TOTAL UNIDADE	1,474,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
UNIDADE :	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	100,000.00
	TOTAL UNIDADE	100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01	CAMARA MUNICIPAL	622,335.00
02	GABINETE DO PREFEITO	625,200.00
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	1,123,500.00
04	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO	268,500.00
05	FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	872,400.00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	2,699,245.00
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	3,189,896.00
08	SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL	187,500.00
09	SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	626,000.00
10	SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	283,740.00
11	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	119,700.00
12	SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	39,500.00
13	SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	1,474,500.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL	12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:D717B11F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 08 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 15:59:13
ANEXO 2 DA DESPESA CONSOLIDADA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	10,166,716.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,375,500.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
3171410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	5,365,500.00
3190030000	Pensoes	7,500.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	4,000.00
3190090000	Salario Familia	13,200.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	4,349,300.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	813,800.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	77,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	22,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	68,200.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	10,500.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	49,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	49,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	46,000.00
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,742,216.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	12,000.00
3330410000	Contribuicao	12,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	359,600.00
3350410000	Contribuicoes	355,600.00
3350430000	Subvencoes Sociais	4,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	14,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	4,356,616.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	56,000.00
3390140000	Diarias (PC)	182,400.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	5,000.00
3390300000	Material de Consumo	1,032,375.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	12,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	98,100.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	44,200.00
3390350000	Servicos de Consultoria	104,835.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	998,950.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,539,065.00
3390410000	Contribuicoes	5,995.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	148,696.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	61,900.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	13,500.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	40,300.00
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	12,800.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,965,300.00
4400000000	INVESTIMENTOS	1,694,300.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT	11,500.00
4450410000	Contribuicoes	11,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1,672,800.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	1,139,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	508,300.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	15,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	271,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	271,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	265,000.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6,000.00
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	100,000.00
	TOTAL DA DESPESA	12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:AB253B7E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:01:49
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL				
FUNCAO	01 LEGISLATIVA				
SUB-FUNCAO	031 ACAO LEGISLATIVA				
PROGRAMA	0018 MELHORIA ORGANIZACIONAL				
SUBPROG	0001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		592,335.00		592,335.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		426,500.00		426,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		426,500.00		426,500.00
3190090000	Salario Familia	100	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	348,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	76,500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165,835.00		165,835.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		3,600.00		3,600.00
3350410000	Contribuicoes	100	3,600.00		

3390000000	APLICACOES DIRETAS		162,235.00		162,235.00
3390140000	Diarias (PC)	100	15,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	2,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	6,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	59,835.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	64,400.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		622,335.00		622,335.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:274C9DFB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:02:09
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0001 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0006 AQUISICAO DE VEICULOS				
PROJ/ATIV.	1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0001 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0004 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				
PROJ/ATIV.	2002 MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		343,500.00		343,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200,500.00		200,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		200,500.00		200,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	180,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	20,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143,000.00		143,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		7,000.00		7,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	7,000.00		
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG		2,000.00		2,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	100	2,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		134,000.00		134,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	42,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	40,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	7,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	38,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		353,500.00		353,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	131 COMUNICACAO SOCIAL				
PROGRAMA	0001 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0012 IMPLANTACAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL				
PROJ/ATIV.	2052 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		55,000.00		55,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46,500.00		46,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		46,500.00		46,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	46,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		55,000.00		55,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO				
FUNCAO	02 JUDICIARIA				
SUB-FUNCAO	062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO				
PROGRAMA	0001 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0010 IMPLANTACAO DA PROCURADORIA GERAL				
PROJ/ATIV.	2053 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		135,500.00		135,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107,000.00		107,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		107,000.00		107,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	107,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28,500.00		28,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		28,500.00		28,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	24,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		135,500.00		135,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	124 CONTROLE EXTERNO				
PROGRAMA	0001 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0011 IMPLANTACAO DA CONTROLADORIA GERAL				
PROJ/ATIV.	2054 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		51,200.00		51,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43,000.00		43,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		43,000.00		43,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	43,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,200.00		8,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,200.00		8,200.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,200.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		51,200.00		51,200.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:23D84428

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:02:58
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0114 GESTAO E MANUT. DA SEC MUN. D/ ADMINIST. E GESTÃO				
PROJ/ATIV.	0001 PARCELAMENTO DO INSS E IDEMA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		42,000.00		42,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		42,000.00		42,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		42,000.00		42,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	100	42,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		235,000.00		235,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		235,000.00		235,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		235,000.00		235,000.00

4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	230,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		277,000.00		277,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0114 GESTAO E MANUT. DA SEC MUN. D/ ADMINIST. E GESTÃO				
PROJ/ATIV.	0004 PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERVIDOR		PUBLICO - PASEP		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		62,000.00		62,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		2,000.00		2,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	100	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	60,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5,000.00		5,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		67,000.00		67,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0114 GESTAO E MANUT. DA SEC MUN. D/ ADMINIST. E GESTÃO				
PROJ/ATIV.	0006 DESPESAS COM PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		33,500.00		33,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22,000.00		22,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		22,000.00		22,000.00
3190910000	Setencas Judiciais	100	22,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,500.00		11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,500.00		11,500.00
3390910000	Sentencas Judiciarias	100	11,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		33,500.00		33,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0114 GESTAO E MANUT. DA SEC MUN. D/ ADMINIST. E GESTÃO				
PROJ/ATIV.	2003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		731,000.00		731,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386,000.00		386,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		386,000.00		386,000.00
3190030000	Pensoes	100	7,500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	135,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	216,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	7,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	10,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345,000.00		345,000.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		12,000.00		12,000.00
3330410000	Contribuicao	100	12,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		333,000.00		333,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	70,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	3,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	34,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	115,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	88,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		731,000.00		731,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0015 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
PROJ/ATIV.	2005 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:EB0C6718

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:03:48
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
PROGRAMA	0003 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FISCAL				
SUBPROG	0115 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. DE PLANEJ., FAZENDA				
PROJ/ATIV.	2004 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		264,500.00		264,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82,000.00		82,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		82,000.00		82,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	80,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182,500.00		182,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		182,500.00		182,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	15,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	35,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	56,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	60,000.00		
3390910000	Sentencas Judiciarias	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	7,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,000.00		4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,000.00		4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		268,500.00		268,500.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:79D52F7B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:04:07
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	16 HABITACAO				
SUB-FUNCAO	482 HABITACAO URBANA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0038 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS				
PROJ/ATIV.	1023 CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40,000.00	40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			40,000.00	40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		40,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			40,000.00	40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	241 ASSISTENCIA AO IDOSO				

PROGRAMA	0004 INFRAESTRUTURA P/ PROG. D/ATEND., ADOLESCENTE E ID				
SUBPROG	0026 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSO				
PROJ/ATIV.	1040 REFORMA E MANUTENCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0004 INFRAESTRUTURA P/ PROG. D/ATEND., ADOLESCENTE E ID				
SUBPROG	0028 CONST. PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO PETI				
PROJ/ATIV.	1041 CONST. PREDIO P/FUNC. DO PROG.D/ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0039 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS				
PROJ/ATIV.	1042 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0005 PROTEÇÃO A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFICIENCIA				
SUBPROG	0006 AQUISICAO DE VEICULOS				
PROJ/ATIV.	1062 AQUISICAO VEICULOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0042 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA				
PROJ/ATIV.	1066 REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0116 GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOC.				
PROJ/ATIV.	2006 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			355,000.00	355,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216,000.00	216,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			216,000.00	216,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		171,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		42,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139,000.00	139,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			12,000.00	12,000.00
3350410000	Contribuicoes	100		12,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			127,000.00	127,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		23,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		10,500.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		44,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		22,500.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		23,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		1,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8,000.00	8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			8,000.00	8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			363,000.00	363,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0116 GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOC.				
PROJ/ATIV.	2007 MANUT. DOS SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			31,000.00	31,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4,000.00	4,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	140		4,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27,000.00	27,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			27,000.00	27,000.00
3390300000	Material de Consumo	140		14,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		9,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		4,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			32,000.00	32,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
PROGRAMA	0005 PROTEÇÃO A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFICIENCIA				
SUBPROG	0032 FORT. DA ASS. A PORTADORES DE DEFICIENCIA				
PROJ/ATIV.	2008 MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO AO DEFICIENTE FISICO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
3390300000	Material de Consumo	140		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	140		4,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	140		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0116 GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOC.				
PROJ/ATIV.	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,000.00	4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00

4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			6,000.00	6,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
PROGRAMA	0005 PROTEÇÃO A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFICIENCIA				
SUBPROG	0034 MANUT. DOS CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO				
PROJ/ATIV.	2010 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			64,600.00	64,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50,000.00	50,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		47,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		3,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14,600.00	14,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			14,600.00	14,600.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,200.00	
3390300000	Material de Consumo	100		2,400.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			66,600.00	66,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0005 PROTEÇÃO A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFICIENCIA				
SUBPROG	0030 ACOES SOCIOS EDUCATIVAS A FAMILIA				
PROJ/ATIV.	2011 PROG. PROT. SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMP. DE MED. SOCIO EDUCATIVAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,200.00	4,200.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,200.00	4,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,200.00	4,200.00
3390140000	Diarias (PC)	100		600.00	
3390300000	Material de Consumo	100		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		800.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		700.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		600.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,200.00	4,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 PROTEÇÃO A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFICIENCIA				
SUBPROG	0031 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL				
PROJ/ATIV.	2012 MANUT. DAS ACOES SOCIOEDUCATIVO - PETI				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			58,100.00	58,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11,000.00	11,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	140		11,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47,100.00	47,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			47,100.00	47,100.00
3390300000	Material de Consumo	140		23,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		18,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		5,100.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	140		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,100.00	60,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0116 GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOC.				
PROJ/ATIV.	2013 MANUT. DAS ACOES DO PISO PRO-JOVEM E JORNADA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			22,500.00	22,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22,500.00	22,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			22,500.00	22,500.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	140		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	140		12,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		4,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	140		500.00	
	TOTAL DA DESPESA			22,500.00	22,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0211 IMPLANTACAO DO BOLSA CIDADA				
PROJ/ATIV.	2014 IMPLANTACAO DO BOLSA CIDADA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,100.00	15,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,100.00	15,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,100.00	15,100.00
3390300000	Material de Consumo	100		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,100.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		3,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			15,100.00	15,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0043 IMP. DO PROGRAMA DE PROTECAO A FAMILIA/PAIF/CRAS				
PROJ/ATIV.	2015 MANUT. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		3,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		3,800.00	
	TOTAL DA DESPESA			15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0116 GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOC.				
PROJ/ATIV.	2027 MANUT. DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,000.00	13,000.00
3390300000	Material de Consumo	140		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		3,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,000.00	4,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			4,000.00	4,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	140		4,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			17,000.00	17,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 PROTEÇÃO A CRIANCA, ADOLESC E PORT. D/ DEFICIENCIA				
SUBPROG	0033 PROTECAO SOCIAL BASICA PRO-JOVEM E ADOLESCENTE				
PROJ/ATIV.	2041 MANUT. PROG. ENFRET. VIOL.CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			4,100.00	4,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4,100.00	4,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			4,100.00	4,100.00

3390300000	Material de Consumo	100		1,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		600.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,100.00	4,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0043 IMP. DO PROGRAMA DE PROTECAO A FAMILIA/PAIF/CRAS				
PROJ/ATIV.	2051 MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS/PAIF/CRAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			93,500.00	93,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49,500.00	49,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			49,500.00	49,500.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	140		4,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	140		45,500.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44,000.00	44,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			44,000.00	44,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100		6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	140		13,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		23,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			113,500.00	113,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0116 GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOC.				
PROJ/ATIV.	2061 IMPLANT. DE PROGRAMA MUN. DE ERRAD. DA POBREZA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			25,000.00	25,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25,000.00	25,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			25,000.00	25,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		10,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			25,000.00	25,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0006 PROT. A FAM. VULNERABILIZADA, PROM. A EMANCIPAÇÃO				
SUBPROG	0116 GESTAO E MANUT. FUNDO MUN.TRAB., HAB., ASSIST.SOC.				
PROJ/ATIV.	2062 MANUT. E GESTAO DAS ACOES DO IGD-SUAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			5,800.00	5,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5,800.00	5,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			5,800.00	5,800.00
3390300000	Material de Consumo	140		1,800.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		2,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,500.00	2,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,500.00	2,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,500.00	2,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	140		2,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			8,300.00	8,300.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:F36A79CF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:04:28
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0045 REF. E AMP. D/CENT. D/SAUDE E DEMAIS UNID. D/SAUDE				
PROJ/ATIV.	1014 AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0048 AQUISICAO DE VEICULOS				
PROJ/ATIV.	1038 AQUISICAO DE VEICULO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35,000.00	35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			35,000.00	35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		35,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,000.00	35,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0046 CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO AO PSF				
PROJ/ATIV.	1039 CONST.DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0045 REF. E AMP. D/CENT. D/SAUDE E DEMAIS UNID. D/SAUDE				
PROJ/ATIV.	1056 CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTRO DE FISIOTERAPIA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0049 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	1057 AQUISICAO DE AMBULANCIA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE				

	DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0117 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	1063 CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			29,000.00	29,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			29,000.00	29,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			29,000.00	29,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		20,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		9,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			29,000.00	29,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0049 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	1064 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0117 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2016 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,378,070.00	1,378,070.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615,000.00	615,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			615,000.00	615,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		478,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		128,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100		2,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		7,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			763,070.00	763,070.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			225,000.00	225,000.00
3350410000	Contribuicoes	100		221,000.00	
3350430000	Subvencoes Sociais	100		4,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			538,070.00	538,070.00
3390140000	Diarias (PC)	100		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		123,275.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		230,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		136,000.00	
3390410000	Contribuicoes	100		995.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		5,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100		2,800.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			1,398,070.00	1,398,070.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0117 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2017 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			346,800.00	346,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281,000.00	281,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			281,000.00	281,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		40,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		200,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120		40,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65,800.00	65,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			65,800.00	65,800.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100		20,000.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	120		28,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120		2,800.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			351,800.00	351,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0117 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2018 MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			54,200.00	54,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44,000.00	44,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			44,000.00	44,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		37,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		7,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,200.00	10,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,200.00	10,200.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	100		500.00	
3390300000	Material de Consumo	120		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,000.00	3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,000.00	3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			57,200.00	57,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0117 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2020 MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			115,200.00	115,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,200.00	100,200.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			100,200.00	100,200.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		93,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	120		5,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	120		2,200.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3390300000	Material de Consumo	120		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			120,200.00	120,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0117 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2021 MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO/VARIAVEL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			101,850.00	101,850.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101,850.00	101,850.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			101,850.00	101,850.00
3390300000	Material de Consumo	120		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		72,850.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		9,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4,800.00	4,800.00

4400000000	INVESTIMENTOS			4,800.00	4,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			4,800.00	4,800.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	120		4,800.00	
	TOTAL DA DESPESA			106,650.00	106,650.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0202 GESTAO DO BLOCO DE ATENCAO D/MAC AMB. E HOSPITALAR				
PROJ/ATIV.	2022 MANUT. DOS SERV. DE MEDIO COMPLEXIDADE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			321,500.00	321,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35,000.00	35,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		30,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286,500.00	286,500.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			90,000.00	90,000.00
3350410000	Contribuicoes	100		50,000.00	
3350410000	Contribuicoes	120		40,000.00	
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG			2,000.00	2,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	100		2,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			194,500.00	194,500.00
3390300000	Material de Consumo	120		45,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		75,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		8,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		48,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		5,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	120		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			336,500.00	336,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0204 GESTAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
PROJ/ATIV.	2023 MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			86,000.00	86,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86,000.00	86,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			86,000.00	86,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		25,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120		13,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		36,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		12,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			86,000.00	86,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	304 VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0203 GESTAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
PROJ/ATIV.	2042 MANUT. DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO DE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			53,100.00	53,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20,000.00	20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		20,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33,100.00	33,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			33,100.00	33,100.00
3390140000	Diarias (PC)	120		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120		4,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		20,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		2,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		1,100.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18,000.00	18,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			18,000.00	18,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			18,000.00	18,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		18,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			71,100.00	71,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	307 VIGILANCIA EM SAUDE				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0203 GESTAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
PROJ/ATIV.	2059 MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE BONITA OUTRA VEZ				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30,000.00	30,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
3390300000	Material de Consumo	120		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		1,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			36,000.00	36,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO	GERAL			
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0117 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2060 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,500.00	6,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,500.00	6,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,500.00	6,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		1,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3,500.00	3,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			3,500.00	3,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			3,500.00	3,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		3,500.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0201 GESTAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA				
PROJ/ATIV.	2067 MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		- PSE		
3000000000	DESPESAS CORRENTES			11,725.00	11,725.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,725.00	11,725.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,725.00	11,725.00
3390300000	Material de Consumo	120		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		3,725.00	
	TOTAL DA DESPESA			11,725.00	11,725.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:193FCED4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO					12/11/12 16:06:18
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	544 RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0076 CONST., AMP. E REC. DE BARRAGENS E ACUDES				

PROJ/ATIV.	1034 CONT., AMPL. E RECUP. DE BARRAGENS E ACUDES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	544 RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0077 CONSTRUCAO DE CISTERNAS D'AGUA				
PROJ/ATIV.	1035 CONSTRUCAO DE CISTERNAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC.		HIDRICOS		
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	544 RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	1036 PERFUR., RECUP. E INSTALACAO DE POCOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	544 RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	1037 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		130,000.00		130,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		130,000.00		130,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	120,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		130,000.00		130,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	544 RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	1052 CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		170,000.00		170,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		170,000.00		170,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		170,000.00		170,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	150,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		170,000.00		170,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0120 GESTAO E MANUT. SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA				
PROJ/ATIV.	2039 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		131,000.00		131,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49,000.00		49,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		49,000.00		49,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	46,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82,000.00		82,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		82,000.00		82,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	8,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	33,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	18,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00		17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00		17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	7,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		148,000.00		148,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0075 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
PROJ/ATIV.	2045 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		62,500.00		62,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62,500.00		62,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		62,500.00		62,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	18,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	40,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,500.00		3,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,500.00		3,500.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT		3,500.00		3,500.00
4450410000	Contribuicoes	100	3,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		66,000.00		66,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0080 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS				
PROJ/ATIV.	2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2047 APOIO A PROJETOS PSICULTURA E FRUTICULTURA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,000.00		8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,000.00		8,000.00
4450000000	TRANSF.A INST. P.S/FINS LUCRAT		8,000.00		8,000.00
4450410000	Contribuicoes	100	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00		12,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2048 AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00		40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09 SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS				

FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0015 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2049 PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO-MANTER PARCERIA(PROJ.BALDE CHEIO)/CURSO E CAPACITACOES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:1C2FA7A8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 19 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:06:44
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO		LAZER		
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	813 LAZER				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0089 CONST. E MELH. D/QUADRAS DE ESP. E REORG.D/EST. FU				
PROJ/ATIV.	1030 CONST. E AMPL. DE ESTADIO DE FUTEBOL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0089 CONST. E MELH. D/QUADRAS DE ESP. E REORG.D/EST. FU				
PROJ/ATIV.	1048 CONST. E MELH. D/QUADRAS DE ESPORTES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0121 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE				
PROJ/ATIV.	2040 MANUT. DA SEC. MUN. D/JUVENTUDE, D/ESPORTE E D/LAZER				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		250,740.00		250,740.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59,000.00		59,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		59,000.00		59,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	59,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191,740.00		191,740.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		6,000.00		6,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	6,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		185,740.00		185,740.00
3390140000	Diarias (PC)	100	6,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	159,740.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		255,740.00		255,740.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO		LAZER		
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2050 INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,000.00		8,000.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:780F67A8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 20 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:07:02
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
PROGRAMA	0016 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
SUBPROG	0207 IMPLANT E MAN. DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOL				
PROJ/ATIV.	0005 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,000.00		10,000.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG		10,000.00		10,000.00
3171410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG		10,000.00		10,000.00
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	100	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG		10,000.00		10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
FUNCAO	18 GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0016 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
SUBPROG	0090 IMP. O PORG. DAE ARBOR. DAS VIAS, PRACAS E LOGRADO				
PROJ/ATIV.	1050 MANUT. DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
FUNCAO	18 GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0016 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				

SUBPROG	0091 IMP. DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTAS				
PROJ/ATIV.	1051 MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
FUNCAO	18 GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0016 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
SUBPROG	0122 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. DE URB. E MEIO AMBIENTE				
PROJ/ATIV.	2055 MANUTENCAO DA SEC. MUN. D/URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		56,700.00		56,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27,300.00		27,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		27,300.00		27,300.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	27,300.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29,400.00		29,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		29,400.00		29,400.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,400.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	26,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	2,000.00		
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		11,000.00		11,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	10,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		69,700.00		69,700.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:D872A7CA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 22 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:07:40
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0109 AQUISICAO DE TERRENO				
PROJ/ATIV.	1002 AQUISICAO DE TERRENO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490610000	Aquisicao de Imoveis	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0012 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0094 CONST. DE PAV., DRENAGEM E GALERIAS NA Z. URBANA				
PROJ/ATIV.	1024 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS			NA ZONA URBANA	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		150,000.00		150,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		150,000.00		150,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		150,000.00		150,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	50,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		150,000.00		150,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0102 URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS				
PROJ/ATIV.	1026 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		170,000.00		170,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		170,000.00		170,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		170,000.00		170,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	150,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		170,000.00		170,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0003 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL				
PROJ/ATIV.	1028 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0012 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0100 CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO				
PROJ/ATIV.	1031 CONST. DE PREDIO PARA RECICLAGEM DE LIXO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0012 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0101 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
PROJ/ATIV.	1032 MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		22,000.00		22,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0104 AMP. DA REDE DE ELETRIF. E ILUM. DA Z. RURAL E URB				
PROJ/ATIV.	1033 AMPL. DA REDE DE ELETRIF. E ILUM. DA ZONA RURAL E URBANA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		

	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0102 URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS				
PROJ/ATIV.	1047 CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANIT. N/SEDE DO MUNICIPIO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0012 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0018 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA				
PROJ/ATIV.	1055 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0110 CONST. E AMPL. DO MATADOURO				
PROJ/ATIV.	1058 CONSTRUCAO E RESTAURAÇAO DO MATADOURO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0111 SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DE RUAS				
PROJ/ATIV.	1059 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICACAO DE RUAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0213 CONSTRUCAO E AMPL. DO CEMITERIO				
PROJ/ATIV.	1067 CONSTRUCAO E AMPL. DO CEMITERIO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0014 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA				
SUBPROG	0108 RESTAURACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				
PROJ/ATIV.	2038 RESTAURACAO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0124 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRU				
PROJ/ATIV.	2044 AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30,000.00		30,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		30,000.00		30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0012 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0119 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. SERV. URB. E DEFESA SOC				
PROJ/ATIV.	2057 MAN. D/ ATIV. D/ SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		907,500.00		907,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273,000.00		273,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		273,000.00		273,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	268,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		634,500.00		634,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		634,500.00		634,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	225,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	150,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	250,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		912,500.00		912,500.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:D6B76F97

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 23 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO					12/11/12 16:08:37
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
FUNCAO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
SUB-FUNCAO	999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROGRAMA	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
SUBPROG	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROJ/ATIV.	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO		100,000.00		100,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTIGENCIA		100,000.00		100,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000.00		100,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	100	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:E22F5223

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 25 DO ORÇAMENTO 2013

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12
DESPESA POR ELEMENTO	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
03	PENSOES	F	7,500.00
04	CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO	S	60,000.00
09	SALARIO FAMILIA	F	13,200.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	F	3,165,800.00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC)	S	1,183,500.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	F	638,800.00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	S	175,000.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	F	132,100.00
14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	S	50,300.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	F	30,000.00
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC)	S	47,000.00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	F	5,000.00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	F	46,000.00
22	OUTROS ENCARGOS S/A DIV. CONTRATO	F	3,000.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	F	690,900.00
30	MATERIAL DE CONSUMO	S	341,475.00
31	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR	F	12,500.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	F	10,500.00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	S	87,600.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	F	32,500.00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	S	11,700.00
35	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	104,835.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	F	437,000.00
36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	S	561,950.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	F	1,266,440.00
39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S	282,625.00
41	CONTRIBUICOES	F	93,100.00
41	CONTRIBUICOES	S	325,995.00
43	SUBVENCOES SOCIAIS	S	4,000.00
47	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	F	148,696.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	F	3,500.00
48	OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	S	58,400.00
51	OBRAS E INSTALACOES	F	975,500.00
51	OBRAS E INSTALACOES	S	164,000.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	320,500.00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	187,800.00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	F	15,000.00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	F	265,000.00
73	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	F	6,000.00
91	SENTENCAS JUDICIARIAS	F	35,500.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	82,000.00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	26,500.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	9,000.00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S	3,800.00
94	INDENIZACOES E REST. TRABALHISTAS	F	10,500.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:FFDB5A59

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 26 DO ORÇAMENTO 2013

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
100	RECURSOS ORDINARIOS	F	5,702,471.00
100	RECURSOS ORDINARIOS	S	2,540,270.00
101	ORDINARIOS VINCULADOS AO FUNDEB	F	2,155,000.00
110	REC.ORDINARIOS VINCULADOS AO FNDE	F	193,800.00
120	REC.ORD. VINC. AO FUNDO NACIONAL DE SAU	S	796,975.00
130	COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO	F	69,100.00
140	REC. ORD. VINC. AO FUNDO NAC.D/ASSIST. SO	S	234,400.00
281	RECURSOS DE CONVENIOS	F	540,000.00
	TOTAL		12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:C0EF620C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 27 DO ORÇAMENTO 2013

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12
DESPESA POR FUNCAO	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
01	LEGISLATIVA	F	622,335.00
02	JUDICIARIA	F	135,500.00
04	ADMINISTRACAO	F	1,916,700.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	S	812,400.00
10	SAUDE	S	2,699,245.00
12	EDUCACAO	F	3,093,896.00
13	CULTURA	F	96,000.00
15	URBANISMO	F	1,624,500.00
16	HABITACAO	S	40,000.00
17	SANEAMENTO	F	72,000.00
17	SANEAMENTO	S	20,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	F	89,700.00
20	AGRICULTURA	F	626,000.00
27	DESPORTO E LAZER	F	283,740.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:7B1DA50E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 28 DO ORÇAMENTO 2013

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO			12/11/12
DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F	3,949,800.00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	1,425,700.00
2	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F	49,000.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	2,948,071.00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	1,794,145.00
4	INVESTIMENTOS	F	1,342,500.00
4	INVESTIMENTOS	S	351,800.00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	F	271,000.00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:E1FB86AF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 29 DO ORÇAMENTO 2013

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO			12/11/12
DESPESA POR MODALIDADE DE APLICACAO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	ESFERA	VALOR ORCADO
30	TRANSF. A ESTADOS	F	12,000.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	44,100.00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	S	327,000.00
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVE	F	12,000.00
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVE	S	2,000.00
71	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	F	20,000.00
90	APLICACAO DIRETA	F	8,472,271.00
90	APLICACAO DIRETA	S	3,242,645.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	F	100,000.00
	TOTAL		12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:8963FDF1

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 33 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO 12/11/12 16:14:02	
ANEXO 8 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964	Pag. 1
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	622,335.00	0.00	622,335.00

01.031.00	ACAO LEGISLATIVA	622,335.00	0.00	622,335.00
02	JUDICIARIA	135,500.00	0.00	135,500.00
02.062.00	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICI	135,500.00	0.00	135,500.00
04	ADMINISTRACAO	1,916,700.00	0.00	1,916,700.00
04.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00
04.123.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	268,500.00	0.00	268,500.00
04.124.00	CONTROLE EXTERNO	51,200.00	0.00	51,200.00
04.131.00	COMUNICACAO SOCIAL	55,000.00	0.00	55,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	578,000.00	234,400.00	812,400.00
08.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	363,000.00	0.00	363,000.00
08.241.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	10,000.00	0.00	10,000.00
08.242.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00
08.243.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	45,200.00	0.00	45,200.00
08.244.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	93,200.00	224,400.00	317,600.00
08.422.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	66,600.00	0.00	66,600.00
10	SAUDE	1,902,270.00	796,975.00	2,699,245.00
10.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	10,000.00	0.00	10,000.00
10.301.00	ATENCAO BASICA	1,534,070.00	519,375.00	2,053,445.00
10.302.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161,500.00	195,000.00	356,500.00
10.303.00	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	61,000.00	25,000.00	86,000.00
10.304.00	VIGILANCIA SANITARIA	61,500.00	9,600.00	71,100.00
10.305.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	73,200.00	13,000.00	86,200.00
10.307.00	VIGILANCIA EM SAUDE	1,000.00	35,000.00	36,000.00
12	EDUCACAO	849,796.00	2,244,100.00	3,093,896.00
12.361.00	ENSINO FUNDAMENTAL	682,896.00	1,636,100.00	2,318,996.00
12.365.00	EDUCACAO INFANTIL	145,400.00	578,000.00	723,400.00
12.366.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16,500.00	30,000.00	46,500.00
12.392.00	DIFUSAO CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00
13	CULTURA	96,000.00	0.00	96,000.00
13.392.00	DIFUSAO CULTURAL	96,000.00	0.00	96,000.00
15	URBANISMO	1,374,500.00	250,000.00	1,624,500.00
15.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	15,000.00	0.00	15,000.00
15.451.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,012,500.00	0.00	1,012,500.00
15.452.00	SERVICOS URBANOS	342,500.00	250,000.00	592,500.00
15.695.00	TURISMO	4,500.00	0.00	4,500.00
16	HABITACAO	40,000.00	0.00	40,000.00
16.482.00	HABITACAO URBANA	40,000.00	0.00	40,000.00
17	SANEAMENTO	92,000.00	0.00	92,000.00
17.452.00	SERVICOS URBANOS	22,000.00	0.00	22,000.00
17.512.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00
17.541.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	89,700.00	0.00	89,700.00
18.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	89,700.00	0.00	89,700.00
20	AGRICULTURA	356,000.00	270,000.00	626,000.00
20.544.00	RECURSOS HIDRICOS	75,000.00	270,000.00	345,000.00
20.606.00	EXTENSAO RURAL	281,000.00	0.00	281,000.00
27	DESPORTO E LAZER	283,740.00	0.00	283,740.00
27.812.00	DESPORTO COMUNITARIO	273,740.00	0.00	273,740.00
27.813.00	LAZER	10,000.00	0.00	10,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100,000.00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL	8,336,541.00	3,795,475.00	12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:F24BC42B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 34 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:14:24
ANEXO 9 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964	Pag. 1
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985	
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES	

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	622,335.00
	TOTAL	622,335.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
02	JUDICIARIA	135,500.00
04	ADMINISTRACAO	1,916,700.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	812,400.00
10	SAUDE	2,699,245.00
12	EDUCACAO	3,093,896.00
13	CULTURA	96,000.00
15	URBANISMO	1,624,500.00
16	HABITACAO	40,000.00
17	SANEAMENTO	92,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	89,700.00
20	AGRICULTURA	626,000.00
27	DESPORTO E LAZER	283,740.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00
	TOTAL	11,609,681.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:5FC9CC8A

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 342/2012, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de São José do Seridó para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de São José do Seridó – RN, aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São José do Seridó – RN, para o exercício financeiro de 2013, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a RECEITA em R$ 12.232.016,00 (DOZE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL EDEZESSEIS REAIS) e fixa a DESPESA em igual valor.

Art. 2º A RECEITA será realizada com produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do ANEXO 1, de acordo com o seguinte desdobramento:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM R$	EM R$
RECEITAS CORRENTES		13.299.416,00
- Receita Tributária	318.500,00	
- Receita de Contribuição	95.00,00	
- Receita Patrimonial	237.500,00	
- Receita Industrial	0,00	
- Receita de Serviços	15.000,00	
- Transferências Correntes	12.584.686,00	
- Outras Receitas Correntes	48.730,00	
RECEITAS DE CAPITAL		630.000,00
- Operações de Crédito	50.000,00	
- Alienação de Bens	50.000,00	
- Transferências de Capital	540.000,00	
- Outras Receitas de Capital	-	
- Receita de Dedução		(1.697.400,00)
TOTAL GERAL		12.232.016,00

Art. 3º - A Despesa total é fixada no valor de R$ 12.232.016,00 (DOZE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL EDEZESSEIS REAIS).

I – O Orçamento Fiscal em R$ 8.660.371,00 (OITO MILHÕES E SEISCENTOS E SESSENTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS).

II – O Orçamento da Seguridade Social em R$ 3.571.645,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).

III – A diferença no valor de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

IV - A DESPESA será realizada de acordo com as demonstrações do ADENDO III, Anexo 2 e ADENDO V, Anexo 6, da Lei Federal n.º 4.320/64, de conformidade com a demonstração por unidades orçamentárias a seguir:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	EM R$
01 - Câmara Municipal	622.335,00
02 - Gabinete do Prefeito	625.200,00
03 - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas	1.123.500,00
04 - Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação	268.500,00
05 - Fundo Municipal de Assistência Social	872.400,00
06 - Fundo Municipal de Saúde de São José do Seridó	2.699.245,00
07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	3.189.896,00
08 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Defesa Social	187.500,00
09 - Secretaria Mun. de Agric., Pec., Pesca e Recursos Hídricos	626.000,00
10 - Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer	283.740,00
11 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	119.700,00
12 - Secretaria Mun. de Turismo e Desenvolvimento Econômico	39.500,00

13 - Secretaria Mun. de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito	1.474.500,00
Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL	12.232.016,00

Art. 4º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:
I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2% (dois porcento) da Receita Estimada.
II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 30% (Trinta porcento) do orçamento da despesa nos termos dos artigos 7.º, e 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.
III - Fazer remanejamento de despesa dentro das mesmas unidades orçamentárias.
Art. 5º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares:
I – que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II- que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;
III- que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para o final do exercício; e
IV – destinados ao atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente relativas a débitos periódicos vincendos;
V – Atender despesas decorrentes da implantação do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó;
VI - Incorporação ao Orçamento do Município a Receita decorrente da possível complementação da União para pagamento do Piso Salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a qual será usada para abertura de crédito suplementar;
VII – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2012 e o excesso de arrecadação de recursos vinculados aos Fundos de Saúde, Assistência Social e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas, fixadas nesta lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1° do mês de janeiro de 2012.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó- RN, 12 de novembro de 2012.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:511098D4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 61, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012.

Prorroga o Decreto nº 51, de 11 de maio de 2012, que declarou situação de emergência no Município de São José do Seridó, afetado por Desastre Natural Relacionado com a Intensa Redução das Precipitações Hídricas, em decorrência da Estiagem, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, em conformidade com o artigo 7º, do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, artigo 8º, inciso VI, e artigo 11, inciso III, da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, combinado com o artigo 1º, do Decreto Estadual nº 22.637, de 11 de abril de 2012, prorrogado pelo Decreto Estadual nº 23.037, de 09 de outubro de 2012,e com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil, e no consignado no caderno processual 001/2012 – COMDEC, e,

CONSIDERANDO o monitoramento da Gerência de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN, onde tem ocorrido uma irregular distribuição temporal e espacial das chuvas no ínterim dos meses de janeiro a julho de 2012, assim, fica claro o predomínio de ocorrência de poucas e irregulares chuvas durante este período, retratando de forma clara a condição da ocorrência de chuvas abaixo do normal, assim comprometendo as atividades da agricultura, pecuária e abastecimento;
CONSIDERANDO o relatório da EMPARN de 11 de setembro de 2012 que conforme a climatologia pluviométrica para os meses de outubro, novembro e dezembro, a tendência de ocorrência de chuvas é de índices próximos da normalidade, significando que o quadro atual não apresentará melhoras;
CONSIDERANDO que a baixa precipitação pluviométrica de 133,5mm (cento e vinte e dois vírgula cinco milímetros), registrada no período de janeiro a setembro de 2012 provocou a falta de armazenamento de água nos principais mananciais e reservatórios, reduzindo a vazão dos poços e gerando a falta de água ao consumo animal e, principalmente, ao consumo humano da população urbana e rural do Município,
CONSIDERANDO que a baixa precipitação pluviométrica frustrou a safra agrícola local, gerando a perda de 100% (cem por cento) do que foi plantado, comprometendo a alimentação das famílias dos pequenos e médios produtores rurais;
CONSIDERANDO que as consequências deste desastre resultaram danos ambientais, bem como prejuízos econômicos e sociais constantes no Formulário de Notificação Preliminar de Desastre (NOPRED), bem como no Formulário de Avaliação de Danos (AVADAN),
CONSIDERANDO que a zona urbana e rural do Município de Jardim do Seridó já se encontra afetada, com a falta de água para a produção agrícola e pecuária, bem como para o consumo humano e animal;
CONSIDERANDO os respectivos problemas socioeconômicos, bem como a dificuldade, por parte da Administração Pública local de adotar medidas emergenciais que minimizem a situação de anormalidade;
CONSIDERANDO o relatório de 24 de setembro de 2012 sobre a situação volumétrica dos principais mananciais do Estado, da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), através de sua Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos, já começa a preocupar as autoridades devido à redução do volume d´água de alguns reservatórios, ocasionados pela estiagem;
CONSIDERANDO que as pancadas de chuvas de inverno até o presente momento foram insuficientes para a formação de estoques de água nos principais reservatórios; açudes, tanques, poços tubulares, barreiros e principalmente cisternas, importante recurso para o suprimento da população rural com água potável;
CONSIDERANDO que a estiagem na área urbana e rural do município é caracterizada como gradual e de evolução crônica, de nível III, de grande porte e grande intensidade, onde os danos causados são importantes e os prejuízos vultosos, contribuindo para intensificar a estagnação econômica e o nível de pobreza do Município;
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 002/2012, de 10 de abril de 2012, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC/RN, atestando o quadro característico de Situação de Emergência;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 22.637, de 11 de abril de 2012, que declarou Situação de Emergência em 139 (cento e trinta e nove) Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, incluindo o Município de São José do Seridó entre eles;
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 001/2012, de 09 de maio de 2012, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa Civil em reunião realizada em 10 de maio de 2012, que opinou pela decretação de "Situação de Emergência";
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 003/2012, de 01 de outubro de 2012, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC-RN, atestando a continuidade do quadro característico de Situação de Emergência.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 23.037, de 09 de outubro de 2012, que prorrogou o Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 2012, que declarou Situação de Emergência em 139 (cento e trinta e nove)

Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, incluindo o Município de São José do Seridó entre eles;

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 002/2012, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, atestando a continuidade do quadro característico de Situação de Emergência, apontando, inclusive, o agravamento da situação;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado o Decreto nº 51, de 11 de maio de 2012, que declarou Situação de Emergência no Município de São José do Seridó, provocada por Desastre Natural Relacionado com a Intensa Redução das Precipitações Hídricas, em decorrência da Estiagem, CODAR-NE.SES 12.401.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua prorrogação, devendo viger por um prazo de (180) cento e oitenta dias.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 06 de novembro de 2012.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:3E14D6AD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:04:50
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0118 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ/ATIV.	0003 DOACAO A ACCAS - ASSOC DOS CANT E COMP E ART SEMELHANTES DE SAO JOSE				DO SERIDO
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		11,000.00		11,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	11,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,000.00		11,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0011 EXPANS. E MELH. DA INFRAEST. DO ENS. E CULTURAL				
SUBPROG	0063 CONST. E REC. DE PREDIOS E INSTALACOES ESCOLARES				
PROJ/ATIV.	1019 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0011 EXPANS. E MELH. DA INFRAEST. DO ENS. E CULTURAL				
SUBPROG	0069 REF. DA BIBLIOTECA E AMP. DO ACERVO BIBLIOGRAFICO				
PROJ/ATIV.	1022 CONSTRUCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0011 EXPANS. E MELH. DA INFRAEST. DO ENS. E CULTURAL				
SUBPROG	0062 CONST. DO CENTRO DE EDUC. INFANTIL - PROINFANCIA				
PROJ/ATIV.	1049 CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		35,000.00		35,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		35,000.00		35,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		35,000.00		35,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	281	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0011 EXPANS. E MELH. DA INFRAEST. DO ENS. E CULTURAL				
SUBPROG	0066 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	1060 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULO ESCOLAR				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0011 EXPANS. E MELH. DA INFRAEST. DO ENS. E CULTURAL				
SUBPROG	0071 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA				
PROJ/ATIV.	1061 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0011 EXPANS. E MELH. DA INFRAEST. DO ENS. E CULTURAL				
SUBPROG	0212 PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL				
PROJ/ATIV.	1065 PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0118 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2024 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		450,496.00		450,496.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271,000.00		271,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		271,000.00		271,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	213,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	43,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	15,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179,496.00		179,496.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS		179,496.00		179,496.00
3390140000	Diarias (PC)	100	15,000.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	68,300.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	6,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	9,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	54,500.00		
3390410000	Contribuicoes	100	5,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	696.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	10,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		455,496.00		455,496.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2025 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		902,000.00		902,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		902,000.00		902,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		902,000.00		902,000.00
3190090000	Salario Familia	101	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	690,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	193,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	10,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		902,000.00		902,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2026 MANUT. D/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		40%		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		565,000.00		565,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		329,000.00		329,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		329,000.00		329,000.00
3190090000	Salario Familia	101	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	250,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	64,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	3,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	7,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236,000.00		236,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		236,000.00		236,000.00
3390300000	Material de Consumo	101	20,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	101	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	15,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	196,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	101	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	101	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		585,000.00		585,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0118 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2028 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		71,000.00		71,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40,000.00		40,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00		40,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	40,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,000.00		31,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		31,000.00		31,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	8,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		81,000.00		81,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0011 EXPANS. E MELH. DA INFRAEST. DO ENS. E CULTURAL				
SUBPROG	0118 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2029 MANUT. DO SETOR DE DIFUSAO CULTURAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		48,000.00		48,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,000.00		10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38,000.00		38,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		5,000.00		5,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		33,000.00		33,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	9,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	6,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0056 TRANSPORTE ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	2030 MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		168,100.00		168,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168,100.00		168,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		168,100.00		168,100.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	70,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	58,100.00		
	TOTAL DA DESPESA		168,100.00		168,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0057 MERENDA ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	2031 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		61,600.00		61,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61,600.00		61,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		61,600.00		61,600.00
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390300000	Material de Consumo	110	51,600.00		
	TOTAL DA DESPESA		61,600.00		61,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2032 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	110	7,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO				

	ENSINO				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2033 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		402,000.00		402,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		402,000.00		402,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		402,000.00		402,000.00
3190090000	Salario Familia	101	1,200.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	375,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	15,800.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	7,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		402,000.00		402,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2034 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		156,000.00		156,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140,000.00		140,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		140,000.00		140,000.00
3190090000	Salario Familia	101	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	129,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	9,500.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	101	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16,000.00		16,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		16,000.00		16,000.00
3390300000	Material de Consumo	101	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	6,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	101	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		166,000.00		166,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0000				
PROJ/ATIV.	2036 MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,100.00		45,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,100.00		45,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45,100.00		45,100.00
3390300000	Material de Consumo	130	30,100.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	130	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	130	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		24,000.00		24,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		24,000.00		24,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		24,000.00		24,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	130	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	130	19,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		69,100.00		69,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0057 MERENDA ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	2043 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR/PNAC				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		39,400.00		39,400.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39,400.00		39,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		39,400.00		39,400.00
3390300000	Material de Consumo	100	6,000.00		
3390300000	Material de Consumo	110	33,400.00		
	TOTAL DA DESPESA		39,400.00		39,400.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0054 MANUT. E AMP. DO PORG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULT				
PROJ/ATIV.	2058 ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30,000.00		30,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	30,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,000.00		15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
3390300000	Material de Consumo	110	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,500.00		1,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,500.00		1,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,500.00		1,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		46,500.00		46,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0208 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO				
PROJ/ATIV.	2064 IMPLANTACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6,000.00		6,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	110	5,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	110	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	110	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0209 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO TRILHAS				
PROJ/ATIV.	2065 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO TRILHAS (PROJETO DE LEITURA)				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00		7,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0210 MANUTENCAO DO CURSINHO BONITA VESTIBULARES				
PROJ/ATIV.	2066 MANUTENCAO DO CURSINHO BONITA VESTIBULARES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0010 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
SUBPROG	0118 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ/ATIV.	2068 MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,700.00		5,700.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,700.00		5,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,700.00		5,700.00

3390300000	Material de Consumo	110	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	1,200.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,700.00		5,700.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:95648EBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO PMSJS/ RN N° 145/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/ 2012 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia 20 de novembro de 2012, às 07:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo menor preço por item destinado a Aquisição de material odontológico e de uso hospitalar. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 04 de dezembro de 2012, 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, 19 de novembro de 2012.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:7EE59BEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO EXTRATO CONTRATO CC N° 0030/2012.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Pedro-RN, Contratado: **PAULO AUTO PEÇAS CNPJ N° 40.779.142/0001-13, Rua Vicente Gomes da Rocha, 228, São Paulo do Potengi - RN**, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (AMBULÂNCIA) SPRINTER DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO. Valor total do Contrato é R$ 25.517,20 (vinte e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), conforme Contrato firmado em 31 de outubro de 2012, Código do Recurso e Fonte do Orçamento Municipal – Exercício de 2012, FPM, FMS, E TRIBUTOS MUNICIPAIS - 33.9039-00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Recursos da Prefeitura Municipal São Pedro – Manutenção das Atividades das Secretarias Municipais – Prazo fornecimentos: 31 de dezembro de 2012.

São Pedro, 31 de outubro de 2012

JOÃO DE DEUS GARCIA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:22F92903

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOME

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/PMST/RN - TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2012

O Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN vem TORNAR PÚBLICA a **HOMOLOGAÇÃO** do Processo Licitatório nº 034/2012, na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2012, HOMOLOGADO em, 19 de novembro de 2012, sendo **ADJUDICADO** o seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DE REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PROINFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, em favor da empresa **O MOVELEIRO, COMÉRCIO E SERVIÇOS-LTDA, inscrita no CNPJ, sob o nº 08.773.990/0001-02, que ofertou lances vencedores aos seguintes LOTES Nº – 001 e 002. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO - R$ 100.900,00 (CEM MIL E NOVECENTOS REAIS),** a qual foi considerada vencedora do certame, tudo de conformidade com o presente termo, para que surta seus efeitos legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 037/2011, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994. **P**elo que se lavrou o presente Termo. Ficando, no intento, a epigrafada empresa devidamente CONVOCADA a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN, com o desiderato de assinar o TERMO DE CONTRATO no prazo tempestivo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta PUBLICAÇÃO. São Tomé/RN, em, 19 de novembro de 2012.

JOSÉ JOSIVALDO DA SILVA
Pregoeiro Oficial.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:854ED79B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 19/2012

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 19/2012

Circunstanciado pelo parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Serra do mel RN, venho **REVOGAR** a licitação - Pregão Presencial n.º 19/2012.

Serra do Mel - RN, em 14 de novembro de 2012.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Okatio Oliveira da Silva
Código Identificador:83299DF2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO/MSNN/RN Nº 0318/2012 – PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2012

Extrato de Homologação – PROCESSO/MSNN/RN nº 0318/2012 – Pregão Presencial n° 037/2012

OBJETO: Registro de Preços de materiais eletrônicos para atender a demanda da rede pública de Serra Negra do Norte/RN.

HOMOLOGO o objeto do presente procedimento às empresas: itens 01-05-08-09 deste certame a empresa JR ELETRODOMESTICOS

LTDA CNPJ N° 24.515.793/0001-40, no Valor Total de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais); itens 06-07-10 deste certame a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO, CNPJ N° 70.307.939/0001-89, no Valor Total de R$ 7.547,00 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais); item 11-12-13.1-13.12 deste certame a empresa ELETRONICA PROGRESSO LTDA EPP, CNPJ N° 70.309.885/0001-90, no Valor Total de R$ 14.391,60 (quatorze mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos)Extrato de Homologação – PROCESSO/MSNN/RN nº 0318/2012 – Pregão Presencial n° 037/2012

OBJETO: Registro de Preços de materiais eletrônicos para atender a demanda da rede pública de Serra Negra do Norte/RN.

HOMOLOGO o objeto do presente procedimento às empresas: itens 01-05-08-09 deste certame a empresa JR ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ N° 24.515.793/0001-40, no Valor Total de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais); itens 06-07-10 deste certame a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO, CNPJ N° 70.307.939/0001-89, no Valor Total de R$ 7.547,00 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais); item 11-12-13.1-13.12 deste certame a empresa ELETRONICA PROGRESSO LTDA EPP, CNPJ N° 70.309.885/0001-90, no Valor Total de R$ 14.391,60 (quatorze mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), perfazendo o **Valor Global de R$ 36.495,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)**.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal
.....
Extrato de Contratos Administrativos – PROCESSO/MSNNExtrato de Homologação – PROCESSO/MSNN/RN nº 0318/2012 – Pregão Presencial n° 037/2012

OBJETO: Registro de Preços de materiais eletrônicos para atender a demanda da rede pública de Serra Negra do Norte/RN.

HOMOLOGO o objeto do presente procedimento às empresas: itens 01-05,08-09 deste certame a empresa JR ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ N° 24.515.793/0001-40, no Valor Total de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais); itens 06-07,10 deste certame a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO, CNPJ N° 70.307.939/0001-89, no Valor Total de R$ 7.547,00 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais); item 11-12,13.1-13.12 deste certame a empresa ELETRONExtrato de Contratos Administrativos – PROCESSO/MSNN/RN nº 0318/2012 – Pregão Presencial n° 037/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ (MF) nº 08.096.372/0001-75. PROMITENTES CONTRATADAS: itens 01-05, 08-09 deste certame a empresa JR ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ N° 24.515.793/0001-40, no Valor Total de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais); itens 06-07,10 deste certame a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO, CNPJ N° 70.307.939/0001-89, no Valor Total de R$ 7.547,00 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais); item 11-12, 13.1-13.12 deste certame a empresa ELETRONICA PROGRESSO LTDA EPP, CNPJ N° 70.309.885/0001-90, no Valor Total de R$ 14.391,60 (quatorze mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos). OBJETO: Registro de Preços de materiais eletrônicos e permanentes para atender as demandas das Secretarias Municipais de Serra Negra do Norte/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

MURYELLE ARAÚJO DANTAS
Presidenta da Cpl/msnn

PregoeiraICA PROGRESSO LTDA EPP, CNPJ N° 70.309.885/0001-90, no Valor Total de R$ 14.391,60 (quatorze mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), perfazendo o **Valor Global de R$ 36.495,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)**.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal
.....
Extrato de Contratos Administrativos – PROCESSO/MSNN/RN nº 0318/2012 – Pregão Presencial n° 037/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ (MF) nº 08.096.372/0001-75. PROMITENTES CONTRATADAS: itens 01-05, 08-09 deste certame a empresa JR ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ N° 24.515.793/0001-40, no Valor Total de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais); itens 06-07,10 deste certame a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO, CNPJ N° 70.307.939/0001-89, no Valor Total de R$ 7.547,00 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais); item 11-12, 13.1-13.12 deste certame a empresa ELETRONICA PROGRESSO LTDA EPP, CNPJ N° 70.309.885/0001-90, no Valor Total de R$ 14.391,60 (quatorze mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos). OBJETO: Registro de Preços de materiais eletrônicos e permanentes para atender as demandas das Secretarias Municipais de Serra Negra do Norte/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

MURYELLE ARAÚJO DANTAS
Presidenta da Cpl/msnn

Pregoeira/RN nº 0318/2012 – Pregão Presencial n° 037/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ (MF) nº 08.096.372/0001-75. PROMITENTES CONTRATADAS: itens 01-05-08-09 deste certame a empresa JR ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ N° 24.515.793/0001-40, no Valor Total de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais); itens 06-07-10 deste certame a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO, CNPJ N° 70.307.939/0001-89, no Valor Total de R$ 7.547,00 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais); item 11-12-13.1-13.12 deste certame a empresa ELETRONICA PROGRESSO LTDA EPP, CNPJ N° 70.309.885/0001-90, no Valor Total de R$ 14.391,60 (quatorze mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos). OBJETO: Registro de Preços de materiais eletrônicos e permanentes para atender as demandas das Secretarias Municipais de Serra Negra do Norte/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

MURYELLE ARAÚJO DANTAS
Presidenta da Cpl/msnn
Pregoeira.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal
.....
Extrato de Contratos Administrativos – PROCESSO/MSNN/RN nº 0318/2012 – Pregão Presencial n° 037/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ (MF) nº 08.096.372/0001-75. PROMITENTES CONTRATADAS: itens 01-05-08-09 deste certame a empresa JR ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ N° 24.515.793/0001-40, no Valor Total de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais); itens 06-07-10 deste certame a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO, CNPJ N° 70.307.939/0001-89, no Valor Total de R$ 7.547,00 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais); item 11-12-13.1-13.12 deste certame a empresa ELETRONICA PROGRESSO LTDA EPP, CNPJ N° 70.309.885/0001-90, no Valor Total de R$ 14.391,60 (quatorze mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos). OBJETO: Registro de Preços de materiais eletrônicos e permanentes para atender as demandas das Secretarias Municipais de Serra Negra do Norte/RN. Base legal: Lei n° 10.520/2002.

MURYELLE ARAÚJO DANTAS
Presidenta da Cpl/msnn
Pregoeira

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:E18F913C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MSNN/RN Nº 0318/2012 – PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2012

Extrato de Homologação – PROCESSO/MSNN/RN nº 0318/2012 – Pregão Presencial n° 037/2012

OBJETO: Registro de Preços de materiais eletrônicos para atender a demanda da rede pública de Serra Negra do Norte/RN.

HOMOLOGO o objeto do presente procedimento às empresas: itens 01-05,08-09 deste certame a empresa JR ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ N° 24.515.793/0001-40, no Valor Total de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais); itens 06-07,10 deste certame a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO, CNPJ N° 70.307.939/0001-89, no Valor Total de R$ 7.547,00 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais); item 11-12,13.1-13.12 deste certame a empresa ELETRONICA PROGRESSO LTDA EPP, CNPJ N° 70.309.885/0001-90, no Valor Total de R$ 14.391,60 (quatorze mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), perfazendo o **Valor Global de R$ 36.495,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)**.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:AA926ADE

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0256/2012

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 **MURYELLE ARAÚJO DANTAS** – Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, **CLARA MONISE SILVA** – Funcionária Público Municipal do Quadro de Efetivos e **EPITÁCIO MONTEIRO DE FARIA NETO** – Funcionário Público Municipal do Quadro de Efetivos, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL** na Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN, pelo período de 01 (um) ano, na condição de membros titulares e **ONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA** – Diretor de Recursos Humanos e **JAÍBSON COSTA DO NASCIMENTO** – Diretor de Orçamento e Patrimônio, 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. Os servidores supra-relacionados não terão direitos a vantagens pecuniárias pelos serviços prestados na Comissão.

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

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

Serra Negra do Norte/RN, 19 de novembro de 2012.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrezza Mariz Luz
Código Identificador:A2B40F9F

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0257/2012

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO MUNICIPAL E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 e o Decreto Municipal nº 249/2007,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR para atuar como **PREGOEIRO MUNICIPAL** a servidora **MURYELLE ARAÚJO DANTAS** – Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Art. 2º. Ficam designados para atuarem como membros da EQUIPE DE APOIO em licitações na modalidade de PREGÃO, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN, os servidores **CLARA MONISE SILVA** – Funcionária Público Municipal do Quadro de Efetivos e **EPITÁCIO MONTEIRO DE FARIA NETO** – Funcionário Público Municipal do Quadro de Efetivos, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL** na Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN, pelo período de 01 (um) ano, na condição de membros titulares e **ONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA** – Diretor de Recursos Humanos e **JAÍBSON COSTA DO NASCIMENTO** – Diretor de Orçamento e Patrimônio, na condição de membros suplentes.

Parágrafo Único. Os membros suplentes somente tomarão parte do processo licitatório nas faltas e impedimentos dos membros titulares.

Art. 3º. Os servidores supra-relacionados não terão direitos a vantagens pecuniárias pelos serviços prestados na Comissão.

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

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

Serra Negra do Norte/RN, 19 de novembro de 2012.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrezza Mariz Luz
Código Identificador:66058AB5

GABINETE CIVIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2012

O Prefeito Municipal de Serra Negra do Norte/RN, no uso das atribuições legais e constitucionais,
R E S O L V E:
Art. 1º - CONVOCAR em caráter de urgência, o candidato aprovado do Concurso Público, conforme relação constante do Anexo I, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Senador José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste instrumento, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, para nomeação no cargo do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte - RN.

Art. 2º - Para investidura do cargo, o candidato aprovado, constante na listagem do Anexo I, deverá apresentar todos os documentos e habilitações exigidas à nomeação de seu respectivo cargo, conforme relação contida no Anexo II deste instrumento.

Serra Negra do Norte(RN), 19 de novembro de 2012

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal

ANEXO I AO EDITAL 017/2012
LISTAGEM DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA NOMEAÇÃO

NÍVEL MÉDIO
Cargo: ***ASSISTENTE ADMINSTRATIVO***

Nome	*Classificação*
JOSEANE DANTAS DA SILVA	**11º**

ANEXO II AO EDITAL 017/2012
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA NOMEAÇÃO
1. Cópia legível, acompanhada do original:
a) Cédula de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda;
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa;
e) Certidão de Nascimento dos filhos;;
f) Comprovante escolar, com a regularidade da inscrição do órgãode classe, previsto no edital do concurso publico;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) PIS/PASEP;
i) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente;
j) Comprovante de residência;
k) Certidões negativas expedidas pelos cartórios de distribuição dos ofícios criminais da Justiça Federal, Eleitoral e Estadual;
l) Carteira Nacional de Habilitação para os cargos de motorista e tratorista
m) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdencia Social
2. Comprovante de aptidão física e mental fornecido pela Junta Médica Oficial do município de Serra Negra do Norte/RN, mediante apresentação por parte dos candidatos dos seguintes exames:
a) Hemograma (Sangue);
b) Glicemia (Sangue);
c) VDRL (Sangue);
d) EAS (Urina);
e) EPF (Fezes).
f) Eletrocardiograma com parecer do cardiologista;
g) Eletro-encefalograma com parecer do neurologista;
h) Radiografia do tórax com parecer do radiologista;
i)Teste alérgico (poeira) com parecer do alergista;
j)Audiometria com parecer do otorrinolaringologista
k)Laringoscopia – para os professores e orientadores do PETI.
O candidato portador de deficiência deve submeter-se à perícia médica do município de Serra Negra do Norte/RN, que atestará a deficiência com o respectivo código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID.

Serra Negra do Norte(RN), 19 de novembro de 2012

Publicado por:
Andrezza Mariz Luz
Código Identificador:F229EC37

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0252/2012

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe s ã o conferidas pela Lei Municipal nº 499/2010 e tendo em vista à realiza ç ã o de Concurso Público para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da edilidade local, notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, **EDMILSON FARIAS MONTEIRO**, Portador da Cédula de Identidade - RG nº 2.649.937 – SSP/RN, e Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF nº 073.907.554-31, do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrárias.

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

Gabinete do Prefeito, Serra Negra do Norte/RN, 06 de Novembro de 2012.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrezza Mariz Luz
Código Identificador:9F6138BF

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0255/2012

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, **MURYELLE ARAÚJO DANTAS**, Portadora da Cédula de Identidade - RG nº 2.490.340 – SSP/RN, Inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº 077.337.924-01, para exercer, junto à Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN, o cargo em comissão de **Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**.

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

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

Gabinete do Prefeito, Serra Negra do Norte/RN, 19 de novembro de 2012.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrezza Mariz Luz
Código Identificador:2EB002D1

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0253/2012

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE "LICENÇA MATERNIDADE" E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e a Lei Municipal Nº 466/2009 – Ampliação da Licença Maternidade,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **INGRID VANESSA DANTAS RODRIGUES**, Portadora da Cédula de Identidade Nº 1.652.187 SSP/RN , Inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº 026.290.774-70, ocupante do Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para gozar a **"LICENÇA MATERNIDADE"**, de 19/11/2012 a 19/03/2013.

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

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

Gabinete do Prefeito, Serra Negra do Norte/RN, 19 de novembro de 2012.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrezza Mariz Luz
Código Identificador:19A1D5DB

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0254/2012

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, **MURYELLE ARAÚJO DANTAS**, Portadora da Cédula de Identidade - RG nº 2.490.340 – SSP/RN, Inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº 077.337.924-01, do cargo em comissão de **Coordenadora de Núcleo Rural da Comunidade Entre Serras,** referência CC-2.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Serra Negra do Norte/RN, 19 de novembro de 2012.

ROGÉRIO BEZERRA MARIZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrezza Mariz Luz
Código Identificador:5964BB93

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2012

A Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, na pessoa do seu Pregoeiro o Sr. Edivan Ferreira da Silva, faz saber que a licitação na modalidade Pregão Presencial 029/2012 que tinha como objeto a **contratação de empresa do município de Venha-Ver/RN, para o fornecimento de Merenda escolar, em atendimento ao PROGRAMA PNAE MAIS EDUCAÇÃO no Município de Venha-Ver/RN, durante o quarto trimestre de 2012,** foi considerada **DESERTA** pela **SEGUNDA VEZ**, por falta de interessados no certame.

_____
EDIVAN FERREIRA DA SILVA.

Venha-Ver/RN, 19 de novembro de 2012.

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:8A2F72DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/1 - ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	843.158,44	911.975,57	681.061,35	887.133,30	907.172,04	-	-
Receita Tributária	10.275,30	3.352,25	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISS	3.981,27	2.206,24	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	6.294,03	1.146,01	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	832.311,94	908.623,32	681.061,35	887.133,30	907.172,04	-	-
Cota-Parte do FPM	504.513,96	610.286,29	414.481,83	522.383,07	584.248,49	-	-
Cota-Parte do ICMS	110.559,69	70.567,84	82.764,60	89.350,09	91.171,78	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ITR	54,08	1.827,22	124,45	-	13,30	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	199.834,42	214.731,97	171.778,70	260.633,97	219.672,85	-	-
Outras Transferências Correntes	17.349,79	11.210,00	11.911,77	14.766,17	12.065,62	-	-
Outras Receitas Correntes	571,20	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	123.071,46	136.591,73	99.528,10	122.401,62	135.144,12	-	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	123.071,46	136.591,73	99.528,10	122.401,62	135.144,12	-	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	720.086,98	775.383,84	581.533,25	764.731,68	772.027,92	-	-
							ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	12 MESES)	2012
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	4.230.500,70	12.710.070,00
Receita Tributária	-	-	-	-	-	13.627,55	184.700,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	3.000,00
ISS	-	-	-	-	-	6.187,51	70.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	15.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	7.440,04	85.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	11.700,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	80.200,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	6.600,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	800,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	2.730,00
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	4.216.301,95	12.414.400,00
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	2.635.913,64	6.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	444.414,00	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	2.019,05	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	1.066.651,91	2.482.400,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	67.303,35	2.200.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	571,20	20.640,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	616.737,03	1.548.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	616.737,03	1.548.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-	-	-	3.613.763,67	11.161.470,00
							ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:76EAF93D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/1 - ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						R$ 1,00	
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.326.970,00	13.326.970,00	1.495.470,82	11%	1.495.470,82	11%	11.831.499,18
RECEITAS CORRENTES	11.161.470,00	11.161.470,00	1.495.470,82	13%	1.495.470,82	13%	9.665.999,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.700,00	184.700,00	13.627,55	7%	13.627,55	7%	171.072,45
Impostos	173.000,00	173.000,00	13.627,55	8%	13.627,55	8%	159.372,45
Taxas	11.700,00	11.700,00	-	0%	-	0%	11.700,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.200,00	80.200,00	-	0%	-	0%	80.200,00
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	80.200,00	80.200,00	-	0%	-	0%	80.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.600,00	6.600,00	-	0%	-	0%	6.600,00
Receitas Imobiliárias	600,00	600,00	-	0%	-	0%	600,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	-	0%	-	0%	4.000,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	800,00	800,00	-	0%	-	0%	800,00
Receita da Indústria de Transformação	800,00	800,00	-	0%	-	0%	800,00
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.730,00	2.730,00	-	0%	-	0%	2.730,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.865.800,00	10.865.800,00	1.481.272,07	14%	1.481.272,07	14%	9.384.527,93
Transferências Intergovernamentais	10.495.800,00	10.495.800,00	1.481.272,07	14%	1.481.272,07	14%	9.014.527,93
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	-	0%	-	0%	370.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.640,00	20.640,00	571,20	3%	571,20	3%	20.068,80
Multas e Juros de Mora	2.320,00	2.320,00	-	0%	-	0%	2.320,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	571,20	4%	571,20	4%	14.428,80
Receita da Dívida Ativa	3.020,00	3.020,00	-	0%	-	0%	3.020,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	-	0%	-	0%	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.165.500,00	2.165.500,00	-	0%	-	0%	2.165.500,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-			-			-
Operações de Crédito Internas	-	-	-			-			-
Operações de Crédito Externas	-	-	-			-			-
ALIENAÇÃO DE BENS	25.500,00	25.500,00	-		0%	-		0%	25.500,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-		0%	-		0%	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	-		0%	-		0%	10.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-			-			-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.140.000,00	2.140.000,00	-		0%	-		0%	2.140.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.270.000,00	1.270.000,00	-		0%	-		0%	1.270.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-			-			-
Transferências do Exterior	-	-	-			-			-
Transferências de Pessoas	-	-	-			-			-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-			-			-
Transferências de Convênios	870.000,00	870.000,00	-		0%	-		0%	870.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-			-			-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-			-			-
Integralização do Capital Social	-	-	-			-			-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-			-			-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-			-			-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-			-			-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.326.970,00	13.326.970,00	1.495.470,82		11%	1.495.470,82		11%	11.831.499,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-			-			-
Operações de Crédito Internas	-	-	-			-			-
Mobiliária	-	-	-			-			-
Contratual	-	-	-			-			-
Operações de Crédito Externas	-	-	-			-			-
Mobiliária	-	-	-			-			-
Contratual	-	-	-			-			-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.326.970,00	13.326.970,00	1.495.470,82		11%	1.495.470,82		11%	11.831.499,18
DÉFICIT (VI)	0	0	0		–	-		–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.326.970	13.326.970,00	1.495.471			1.495.470,82		–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0		–	-		–	–
Superávit Financeiro	–		–		–			–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–		–			–	–
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
DESPESAS	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.326.970,00	242.091,44	13.569.061,44	1.693.166,70	1.693.166,70	878.885,47	878.885,47	6%	12.690.175,97
DESPESAS CORRENTES	9.617.600,00	242.091,44	9.859.691,44	1.670.536,70	1.670.536,70	877.985,47	877.985,47	9%	8.981.705,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219.400,00	24.000,00	4.243.400,00	315.286,64	315.286,64	314.664,64	314.664,64	7%	3.928.735,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-	-	0%	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.366.200,00	218.091,44	5.584.291,44	1.355.250,06	1.355.250,06	563.320,83	563.320,83	10%	5.020.970,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.403.100,00	-	3.403.100,00	22.630,00	22.630,00	900,00	900,00	0%	3.402.200,00
INVESTIMENTOS	3.163.100,00	-	3.163.100,00	22.630,00	22.630,00	900,00	900,00	0%	3.162.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.270,00	-	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.326.970,00	242.091,44	13.569.061,44	1.693.166,70	1.693.166,70	878.885,47	878.885,47	6%	12.690.175,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.326.970,00	242.091,44	13.569.061,44	1.693.166,70	1.693.166,70	878.885,47	878.885,47	6%	12.690.175,97
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	616.585,35	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.326.970,00	242.091,44	13.569.061,44	1.693.166,70	1.693.166,70	878.885,47	1.495.470,82	–	–
FONTE:							ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'		

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:4A3165FB

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/1 - ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO					
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")					R$ 1,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
		(a)				(b)	(b/a)	(a-b)
01 - LEGISLATIVA	465.900,00	465.900,00	-	-	-	-	0%	465.900,00
031-Acao Legislativa	465.900,00	465.900,00	-	-	-	-	0%	465.900,00
04 - ADMINISTRACAO	1.267.200,00	1.328.300,00	284.847,21	284.847,21	116.986,13	116.986,13	9%	1.211.313,87
122-Administracao Geral	964.300,00	1.011.300,00	185.884,02	185.884,02	86.706,94	86.706,94	9%	924.593,06
123-Administracao Financeira	302.900,00	317.000,00	98.963,19	98.963,19	30.279,19	30.279,19	10%	286.720,81
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.068.000,00	1.069.000,00	38.616,05	38.616,05	30.196,05	30.196,05	3%	1.038.803,95
241-Assistencia ao Idoso	10.000,00	11.000,00	1.735,20	1.735,20	1.735,20	1.735,20	16%	9.264,80
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	341.200,00	341.200,00	17.334,95	17.334,95	8.914,95	8.914,95	3%	332.285,05
244-Assistencia Comunitaria	716.800,00	716.800,00	19.545,90	19.545,90	19.545,90	19.545,90	3%	697.254,10
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-	0%	228.000,00
271-Previdencia Basica	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-	0%	228.000,00
10 - SAUDE	3.367.100,00	3.482.300,00	920.690,32	920.690,32	373.160,32	373.160,32	11%	3.109.139,68
301-Atencao Basica	3.332.100,00	3.447.300,00	913.318,22	913.318,22	365.788,22	365.788,22	11%	3.081.511,78
304-Vigilancia Sanitaria	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0%	5.000,00
305-Vigilancia Epidemiologica	30.000,00	30.000,00	7.372,10	7.372,10	7.372,10	7.372,10	25%	22.627,90
12 - EDUCACAO	3.577.800,00	3.595.800,00	206.323,17	206.323,17	206.323,17	206.323,17	6%	3.389.476,83
361-Ensino Fundamental	3.505.800,00	3.523.800,00	206.323,17	206.323,17	206.323,17	206.323,17	6%	3.317.476,83
365-Educacao Infantil	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	0%	72.000,00
13 - CULTURA	108.000,00	109.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3%	106.000,00
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
392-Difusao Cultural	48.000,00	49.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7%	46.000,00
15 - URBANISMO	1.161.000,00	1.177.291,44	175.758,45	175.758,45	108.725,30	108.725,30	9%	1.068.566,14
451-Infra-Estrutura Urbana	581.500,00	592.541,44	36.271,44	36.271,44	14.541,44	14.541,44	2%	578.000,00
452-Servicos Urbanos	579.500,00	584.750,00	139.487,01	139.487,01	94.183,86	94.183,86	16%	490.566,14
17 - SANEAMENTO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0%	250.000,00
512-Saneamento Basico Urbano	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0%	250.000,00
20 - AGRICULTURA	742.200,00	771.200,00	61.351,50	61.351,50	37.914,50	37.914,50	5%	733.285,50
602-Promocao da Producao Animal	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
606-Extensao Rural	642.200,00	671.200,00	61.351,50	61.351,50	37.914,50	37.914,50	6%	633.285,50
23 - COMERCIO E SERVICOS	196.500,00	196.500,00	-	-	-	-	0%	196.500,00
695-Turismo	196.500,00	196.500,00	-	-	-	-	0%	196.500,00
26 - TRANSPORTE	154.000,00	154.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0%	153.280,00
782-Transporte Rodoviario	154.000,00	154.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0%	153.280,00
27 - DESPORTO E LAZER	411.000,00	411.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0%	409.640,00
812-Desporto Comunitario	411.000,00	411.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0%	409.640,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0%	24.000,00
843-Servico da Divida Interna	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0%	24.000,00
99 - RESERVAS	306.270,00	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
999-Reserva de Contingencia	306.270,00	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
TOTAL	13.326.970,00	13.569.061,44	1.693.166,70	1.693.166,70	878.885,47	878.885,47		

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:8EF00680

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/1 - ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO/2012 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO										
2011										
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)									R$ 1,00	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	670.928,70	447.400,63	74.250,00	11.700,00	1.032.379,33					
TOTAL	670.928,70	447.400,63	74.250,00	11.700,00	1.032.379,33					
FONTE:										

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:679BBBBF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/2 - ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.326.970,00	13.326.970,00	1.346.264,93	10%	2.841.735,75	21%	10.485.234,25
RECEITAS CORRENTES	11.161.470,00	11.161.470,00	1.346.264,93	12%	2.841.735,75	25%	8.319.734,25

RECEITA TRIBUTÁRIA	184.700,00	184.700,00	-	0%	13.627,55	7%	171.072,45
Impostos	173.000,00	173.000,00	-	0%	13.627,55	8%	159.372,45
Taxas	11.700,00	11.700,00	-	0%	-	0%	11.700,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.200,00	80.200,00	-	0%	-	0%	80.200,00
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	80.200,00	80.200,00	-	0%	-	0%	80.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.600,00	6.600,00	-	0%	-	0%	6.600,00
Receitas Imobiliárias	600,00	600,00	-	0%	-	0%	600,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	-	0%	-	0%	4.000,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	800,00	800,00	-	0%	-	0%	800,00
Receita da Indústria de Transformação	800,00	800,00	-	0%	-	0%	800,00
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.730,00	2.730,00	-	0%	-	0%	2.730,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.865.800,00	10.865.800,00	1.346.264,93	12%	2.827.537,00	26%	8.038.263,00
Transferências Intergovernamentais	10.495.800,00	10.495.800,00	1.346.264,93	13%	2.827.537,00	27%	7.668.263,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	-	0%	-	0%	370.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.640,00	20.640,00	-	0%	571,20	3%	20.068,80
Multas e Juros de Mora	2.320,00	2.320,00	-	0%	-	0%	2.320,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	-	0%	571,20	4%	14.428,80
Receita da Dívida Ativa	3.020,00	3.020,00	-	0%	-	0%	3.020,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	-	0%	-	0%	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.165.500,00	2.165.500,00	-	0%	-	0%	2.165.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	25.500,00	25.500,00	-	0%	-	0%	25.500,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-	0%	-	0%	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	-	0%	-	0%	10.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.140.000,00	2.140.000,00	-	0%	-	0%	2.140.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.270.000,00	1.270.000,00	-	0%	-	0%	1.270.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	870.000,00	870.000,00	-	0%	-	0%	870.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-		-		-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.326.970,00	13.326.970,00	1.346.264,93	10%	2.841.735,75	21%	10.485.234,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.326.970,00	13.326.970,00	1.346.264,93	10%	2.841.735,75	21%	10.485.234,25
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.326.970	13.326.970,00	1.346.265		2.841.735,75	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–		–	–

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
DESPESAS	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	5.369,88	1.698.536,58	5.369,88	884.255,35	7%	12.690.156,09
DESPESAS CORRENTES	9.617.600,00	247.441,44	9.865.041,44	5.369,88	1.675.906,58	5.369,88	883.355,35	9%	8.981.686,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219.400,00	24.000,00	4.243.400,00	-	315.286,64	-	314.664,64	7%	3.928.735,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-	-	0%	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.366.200,00	223.441,44	5.589.641,44	5.369,88	1.360.619,94	5.369,88	568.690,71	10%	5.020.950,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.403.100,00	-	3.403.100,00	-	22.630,00	-	900,00	0%	3.402.200,00
INVESTIMENTOS	3.163.100,00	-	3.163.100,00	-	22.630,00	-	900,00	0%	3.162.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.270,00	-	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	5.369,88	1.698.536,58	5.369,88	884.255,35	7%	12.690.156,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-

Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	5.369,88	1.698.536,58	5.369,88	884.255,35	7%	12.690.156,09
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	1.957.480,40	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	5.369,88	1.698.536,58	5.369,88	2.841.735,75	–	–
FONTE: ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'									

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:59EA277B

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/2 - ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
		(a)				(b)	(b/a)	(a-b)
01 - LEGISLATIVA	465.900,00	465.900,00	-	-	-	-	0%	465.900,00
031-Acao Legislativa	465.900,00	465.900,00	-	-	-	-	0%	465.900,00
04 - ADMINISTRACAO	1.267.200,00	1.333.650,00	5.369,88	290.217,09	5.369,88	122.356,01	9%	1.211.293,99
122-Administracao Geral	964.300,00	1.011.300,00	-	185.884,02	-	86.706,94	9%	924.593,06
123-Administracao Financeira	302.900,00	322.350,00	5.369,88	104.333,07	5.369,88	35.649,07	11%	286.700,93
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.068.000,00	1.069.000,00	-	38.616,05	-	30.196,05	3%	1.038.803,95
241-Assistencia ao Idoso	10.000,00	11.000,00	-	1.735,20	-	1.735,20	16%	9.264,80
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	341.200,00	341.200,00	-	17.334,95	-	8.914,95	3%	332.285,05
244-Assistencia Comunitaria	716.800,00	716.800,00	-	19.545,90	-	19.545,90	3%	697.254,10
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-	0%	228.000,00
271-Previdencia Basica	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-	0%	228.000,00
10 - SAUDE	3.367.100,00	3.482.300,00	-	920.690,32	-	373.160,32	11%	3.109.139,68
301-Atencao Basica	3.332.100,00	3.447.300,00	-	913.318,22	-	365.788,22	11%	3.081.511,78
304-Vigilancia Sanitaria	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0%	5.000,00
305-Vigilancia Epidemiologica	30.000,00	30.000,00	-	7.372,10	-	7.372,10	25%	22.627,90
12 - EDUCACAO	3.577.800,00	3.595.800,00	-	206.323,17	-	206.323,17	6%	3.389.476,83
361-Ensino Fundamental	3.505.800,00	3.523.800,00	-	206.323,17	-	206.323,17	6%	3.317.476,83
365-Educacao Infantil	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	0%	72.000,00
13 - CULTURA	108.000,00	109.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	3%	106.000,00
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
392-Difusao Cultural	48.000,00	49.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	7%	46.000,00
15 - URBANISMO	1.161.000,00	1.177.291,44	-	175.758,45	-	108.725,30	9%	1.068.566,14
451-Infra-Estrutura Urbana	581.500,00	592.541,44	-	36.271,44	-	14.541,44	2%	578.000,00
452-Servicos Urbanos	579.500,00	584.750,00	-	139.487,01	-	94.183,86	16%	490.566,14
17 - SANEAMENTO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0%	250.000,00
512-Saneamento Basico Urbano	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0%	250.000,00
20 - AGRICULTURA	742.200,00	771.200,00	-	61.351,50	-	37.914,50	5%	733.285,50
602-Promocao da Producao Animal	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
606-Extensao Rural	642.200,00	671.200,00	-	61.351,50	-	37.914,50	6%	633.285,50
23 - COMERCIO E SERVICOS	196.500,00	196.500,00	-	-	-	-	0%	196.500,00
695-Turismo	196.500,00	196.500,00	-	-	-	-	0%	196.500,00
26 - TRANSPORTE	154.000,00	154.000,00	-	720,00	-	720,00	0%	153.280,00
782-Transporte Rodoviario	154.000,00	154.000,00	-	720,00	-	720,00	0%	153.280,00
27 - DESPORTO E LAZER	411.000,00	411.000,00	-	1.360,00	-	1.360,00	0%	409.640,00
812-Desporto Comunitario	411.000,00	411.000,00	-	1.360,00	-	1.360,00	0%	409.640,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0%	24.000,00
843-Servico da Divida Interna	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0%	24.000,00
99 - RESERVAS	306.270,00	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
999-Reserva de Contingencia	306.270,00	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
TOTAL	13.326.970,00	13.574.411,44	5.369,88	1.698.536,58	5.369,88	884.255,35		

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:EC189B1D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/2 - ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2012

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	843.158,44	911.975,57	681.061,35	887.133,30	907.172,04	-	-

Receita Tributária	10.275,30	3.352,25	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISS	3.981,27	2.206,24	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	6.294,03	1.146,01	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	832.311,94	908.623,32	681.061,35	887.133,30	907.172,04	-	-
Cota-Parte do FPM	504.513,96	610.286,29	414.481,83	522.383,07	584.248,49	-	-
Cota-Parte do ICMS	110.559,69	70.567,84	82.764,60	89.350,09	91.171,78	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ITR	54,08	1.827,22	124,45	-	13,30	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	199.834,42	214.731,97	171.778,70	260.633,97	219.672,85	-	-
Outras Transferências Correntes	17.349,79	11.210,00	11.911,77	14.766,17	12.065,62	-	-
Outras Receitas Correntes	571,20	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	123.071,46	136.591,73	99.528,10	122.401,62	135.144,12	-	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	123.071,46	136.591,73	99.528,10	122.401,62	135.144,12	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	720.086,98	775.383,84	581.533,25	764.731,68	772.027,92	-	-
							ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	4.230.500,70	12.710.070,00
Receita Tributária	-	-	-	-	-	13.627,55	184.700,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	3.000,00
ISS	-	-	-	-	-	6.187,51	70.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	15.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	7.440,04	85.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	11.700,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	80.200,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	6.600,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	800,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	2.730,00
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	4.216.301,95	12.414.400,00
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	2.635.913,64	6.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	444.414,00	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	2.019,05	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	1.066.651,91	2.482.400,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	67.303,35	2.200.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	571,20	20.640,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	616.737,03	1.548.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	616.737,03	1.548.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-	-	-	3.613.763,67	11.161.470,00
							ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:1E359055

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/2 - ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL										
2011										
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	670.928,70	447.400,63	74.250,00	11.700,00	1.032.379,33					
TOTAL	670.928,70	447.400,63	74.250,00	11.700,00	1.032.379,33					
FONTE:										

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:C4D6FF44

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/2 - ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL				
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.914.540,00	7.914.540,00	2.420.862,32	31%
Impostos	173.000,00	173.000,00	13.627,55	8%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.540,00	3.540,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.738.000,00	7.738.000,00	2.407.234,77	31%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.118.000,00	1.118.000,00	-	0%
Da União para o Município	1.058.000,00	1.058.000,00	-	0%
Do Estado para o Município	60.000,00	60.000,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.843.030,00	5.843.030,00	902.466,34	15%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.548.600,00	1.548.600,00	481.592,91	31%
TOTAL	13.326.970,00	13.326.970,00	2.841.735,75	21%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.875.100,00	2.990.300,00	373.160,32	12%
Pessoal e Encargos Sociais	854.000,00	859.000,00	50.329,24	6%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	2.021.100,00	2.131.300,00	322.831,08	15%
DESPESAS DE CAPITAL	492.000,00	492.000,00	-	0%
Investimentos	492.000,00	492.000,00	-	0%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	11%
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(e)	(e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	11%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.118.000,00	1.118.000,00	126.743,40	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.118.000,00	1.118.000,00	126.743,40	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.249.100,00	2.364.300,00	246.416,92	10%
	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
	DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE				Cancelados no
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscritos em Exercícios Anteriores			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				10,18
E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
			(g)	(g/total g) x 100
Atenção Básica	3.332.100,00	3.447.300,00	365.788,22	98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	-	0%
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	7.372,10	2%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	
FONTE:				ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.				
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.				

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:A6DA97BD

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/3 - ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.326.970,00	13.326.970,00	772.027,92	6%	3.613.763,67	27%	9.713.206,33
RECEITAS CORRENTES	11.161.470,00	11.161.470,00	772.027,92	7%	3.613.763,67	32%	7.547.706,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.700,00	184.700,00	-	0%	13.627,55	7%	171.072,45
Impostos	173.000,00	173.000,00	-	0%	13.627,55	8%	159.372,45
Taxas	11.700,00	11.700,00	-	0%	-	0%	11.700,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.200,00	80.200,00	-	0%	-	0%	80.200,00
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	80.200,00	80.200,00	-	0%	-	0%	80.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.600,00	6.600,00	-	0%	-	0%	6.600,00
Receitas Imobiliárias	600,00	600,00	-	0%	-	0%	600,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	-	0%	-	0%	4.000,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	800,00	800,00	-	0%	-	0%	800,00
Receita da Indústria de Transformação	800,00	800,00	-	0%	-	0%	800,00
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.730,00	2.730,00	-	0%	-	0%	2.730,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.865.800,00	10.865.800,00	772.027,92	7%	3.599.564,92	33%	7.266.235,08
Transferências Intergovernamentais	10.495.800,00	10.495.800,00	772.027,92	7%	3.599.564,92	34%	6.896.235,08
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	-	0%	-	0%	370.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.640,00	20.640,00	-	0%	571,20	3%	20.068,80
Multas e Juros de Mora	2.320,00	2.320,00	-	0%	-	0%	2.320,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	-	0%	571,20	4%	14.428,80
Receita da Dívida Ativa	3.020,00	3.020,00	-	0%	-	0%	3.020,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	-	0%	-	0%	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.165.500,00	2.165.500,00	-	0%	-	0%	2.165.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	25.500,00	25.500,00	-	0%	-	0%	25.500,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-	0%	-	0%	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	-	0%	-	0%	10.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.140.000,00	2.140.000,00	-	0%	-	0%	2.140.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.270.000,00	1.270.000,00	-	0%	-	0%	1.270.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	870.000,00	870.000,00	-	0%	-	0%	870.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-		-		-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.326.970,00	13.326.970,00	772.027,92	6%	3.613.763,67	27%	9.713.206,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.326.970,00	13.326.970,00	772.027,92	6%	3.613.763,67	27%	9.713.206,33
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.326.970	13.326.970,00	772.028		3.613.763,67	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–

Reabertura de Créditos Adicionais	–		–		–			–	–
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
DESPESAS	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	5.961,58	1.704.498,16	5.961,58	890.216,93	7%	12.684.194,51
DESPESAS CORRENTES	9.617.600,00	247.441,44	9.865.041,44	5.961,58	1.681.868,16	5.961,58	889.316,93	9%	8.975.724,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219.400,00	24.000,00	4.243.400,00	-	315.286,64	-	314.664,64	7%	3.928.735,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-	-	0%	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.366.200,00	223.441,44	5.589.641,44	5.961,58	1.366.581,52	5.961,58	574.652,29	10%	5.014.989,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.403.100,00	-	3.403.100,00	-	22.630,00	-	900,00	0%	3.402.200,00
INVESTIMENTOS	3.163.100,00	-	3.163.100,00	-	22.630,00	-	900,00	0%	3.162.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.270,00	-	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	5.961,58	1.704.498,16	5.961,58	890.216,93	7%	12.684.194,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	5.961,58	1.704.498,16	5.961,58	890.216,93	7%	12.684.194,51
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	2.723.546,74	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	5.961,58	1.704.498,16	5.961,58	3.613.763,67	–	–
FONTE:									ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:8DAF6C20

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/3 - ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO/JUNHO								
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								R$ 1,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
		(a)				(b)	(b/a)	(a-b)
01 - LEGISLATIVA	465.900,00	465.900,00	-	-	-	-	0%	465.900,00
031-Acao Legislativa	465.900,00	465.900,00	-	-	-	-	0%	465.900,00
04 - ADMINISTRACAO	1.267.200,00	1.333.650,00	5.961,58	296.178,67	5.961,58	128.317,59	10%	1.205.332,41
122-Administracao Geral	964.300,00	1.011.300,00	-	185.884,02	-	86.706,94	9%	924.593,06
123-Administracao Financeira	302.900,00	322.350,00	5.961,58	110.294,65	5.961,58	41.610,65	13%	280.739,35
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.068.000,00	1.069.000,00	-	38.616,05	-	30.196,05	3%	1.038.803,95
241-Assistencia ao Idoso	10.000,00	11.000,00	-	1.735,20	-	1.735,20	16%	9.264,80
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	341.200,00	341.200,00	-	17.334,95	-	8.914,95	3%	332.285,05
244-Assistencia Comunitaria	716.800,00	716.800,00	-	19.545,90	-	19.545,90	3%	697.254,10
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-	0%	228.000,00
271-Previdencia Basica	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-	0%	228.000,00
10 - SAUDE	3.367.100,00	3.482.300,00	-	920.690,32	-	373.160,32	11%	3.109.139,68
301-Atencao Basica	3.332.100,00	3.447.300,00	-	913.318,22	-	365.788,22	11%	3.081.511,78
304-Vigilancia Sanitaria	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0%	5.000,00
305-Vigilancia Epidemiologica	30.000,00	30.000,00	-	7.372,10	-	7.372,10	25%	22.627,90
12 - EDUCACAO	3.577.800,00	3.595.800,00	-	206.323,17	-	206.323,17	6%	3.389.476,83
361-Ensino Fundamental	3.505.800,00	3.523.800,00	-	206.323,17	-	206.323,17	6%	3.317.476,83
365-Educacao Infantil	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	0%	72.000,00
13 - CULTURA	108.000,00	109.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	3%	106.000,00
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
392-Difusao Cultural	48.000,00	49.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	7%	46.000,00
15 - URBANISMO	1.161.000,00	1.177.291,44	-	175.758,45	-	108.725,30	9%	1.068.566,14
451-Infra-Estrutura Urbana	581.500,00	592.541,44	-	36.271,44	-	14.541,44	2%	578.000,00
452-Servicos Urbanos	579.500,00	584.750,00	-	139.487,01	-	94.183,86	16%	490.566,14
17 - SANEAMENTO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0%	250.000,00
512-Saneamento Basico Urbano	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0%	250.000,00
20 - AGRICULTURA	742.200,00	771.200,00	-	61.351,50	-	37.914,50	5%	733.285,50
602-Promocao da Producao Animal	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
606-Extensao Rural	642.200,00	671.200,00	-	61.351,50	-	37.914,50	6%	633.285,50
23 - COMERCIO E SERVICOS	196.500,00	196.500,00	-	-	-	-	0%	196.500,00
695-Turismo	196.500,00	196.500,00	-	-	-	-	0%	196.500,00
26 - TRANSPORTE	154.000,00	154.000,00	-	720,00	-	720,00	0%	153.280,00
782-Transporte Rodoviario	154.000,00	154.000,00	-	720,00	-	720,00	0%	153.280,00
27 - DESPORTO E LAZER	411.000,00	411.000,00	-	1.360,00	-	1.360,00	0%	409.640,00
812-Desporto Comunitario	411.000,00	411.000,00	-	1.360,00	-	1.360,00	0%	409.640,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0%	24.000,00
843-Servico da Divida Interna	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0%	24.000,00

99 - RESERVAS	306.270,00	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
999-Reserva de Contingencia	306.270,00	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
TOTAL	13.326.970,00	13.574.411,44	5.961,58	1.704.498,16	5.961,58	890.216,93		

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:A9DCA63A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/3 - ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	843.158,44	911.975,57	681.061,35	887.133,30	907.172,04	-	-
Receita Tributária	10.275,30	3.352,25	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISS	3.981,27	2.206,24	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	6.294,03	1.146,01	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	832.311,94	908.623,32	681.061,35	887.133,30	907.172,04	-	-
Cota-Parte do FPM	504.513,96	610.286,29	414.481,83	522.383,07	584.248,49	-	-
Cota-Parte do ICMS	110.559,69	70.567,84	82.764,60	89.350,09	91.171,78	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ITR	54,08	1.827,22	124,45	-	13,30	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	199.834,42	214.731,97	171.778,70	260.633,97	219.672,85	-	-
Outras Transferências Correntes	17.349,79	11.210,00	11.911,77	14.766,17	12.065,62	-	-
Outras Receitas Correntes	571,20	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	123.071,46	136.591,73	99.528,10	122.401,62	135.144,12	-	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	123.071,46	136.591,73	99.528,10	122.401,62	135.144,12	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	720.086,98	775.383,84	581.533,25	764.731,68	772.027,92	-	-
							ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	12 MESES)	2012
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	4.230.500,70	12.710.070,00
Receita Tributária	-	-	-	-	-	13.627,55	184.700,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	3.000,00
ISS	-	-	-	-	-	6.187,51	70.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	15.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	7.440,04	85.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	11.700,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	80.200,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	6.600,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	800,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	2.730,00
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	4.216.301,95	12.414.400,00
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	2.635.913,64	6.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	444.414,00	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	2.019,05	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	1.066.651,91	2.482.400,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	67.303,35	2.200.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	571,20	20.640,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	616.737,03	1.548.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	616.737,03	1.548.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-	-	-	3.613.763,67	11.161.470,00
							ÍCONE Sistemas -

							WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:B64900ED

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/3 - ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO/JUNHO											
2011											
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios	Em 31 de				Em	Em 31 de				
	Anteriores	dezembro de	Cancelados	Pagos	A Pagar	Exercícios	dezembro de	Cancelados	Pagos	A Pagar	
	2011	2011				Anteriores	2011				
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	670.928,70	447.400,63	74.250,00	11.700,00	1.032.379,33						
TOTAL	670.928,70	447.400,63	74.250,00	11.700,00	1.032.379,33						
FONTE:											

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:23DD6DFD

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/3 - ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A JUNHO/2012 - BIMESTRE MAIO/JUNHO					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	176.540,00	176.540,00	-	13.627,55	8%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.840,00	5.840,00	-	-	0%
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-	0%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	0%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	840,00	840,00	-	-	0%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.400,00	15.400,00	-	-	0%
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	400,00	400,00	-	-	0%
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	70.300,00	70.300,00	-	6.187,51	9%
1.3.1- ISS	70.000,00	70.000,00	-	6.187,51	9%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300,00	300,00	-	-	0%
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	85.000,00	85.000,00	-	7.440,04	9%
1.4.1- IRRF	85.000,00	85.000,00	-	7.440,04	9%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.738.000,00	7.738.000,00	675.537,38	3.082.772,15	40%
2.1- Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	584.248,49	2.635.913,64	41%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	584.248,49	2.635.913,64	41%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	91.171,78	444.414,00	37%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	103,81	425,46	7%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	13,30	2.019,05	101%
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	-	-	0%

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.914.540,00	7.914.540,00	675.537,38	3.096.399,70	39%
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	336.000,00	336.000,00	-	-	0%
5.1- Transferências do Salário-Educação	84.000,00	84.000,00	-	-	0%
5.2- Outras Transferências do FNDE	252.000,00	252.000,00	-	-	0%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	-	-	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)	446.000,00	446.000,00	-	-	0%
FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.541.600,00	1.541.600,00	135.107,43	616.553,58	40%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	116.849,68	527.182,59	41%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	18.234,33	88.882,11	37%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	20,76	85,10	7%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	400,00	400,00	2,66	403,78	101%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	-	-	-	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.482.400,00	2.482.400,00	219.672,85	1.066.651,91	43%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.482.400,00	2.482.400,00	219.672,85	1.066.651,91	43%
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)	940.800,00	940.800,00	84.565,42	450.098,33	
[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					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.622.000,00	1.622.000,00	-	103.891,41	6%
13.1- Com Educação Infantil	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.550.000,00	1.550.000,00	-	103.891,41	7%
14- OUTRAS DESPESAS	862.400,00	862.400,00	-	75.213,04	9%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	862.400,00	862.400,00	-	75.213,04	9%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.484.400,00	2.484.400,00	-	179.104,45	7%
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) %					9,74
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					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	1.978.635,00	1.978.635,00	168.884,35	774.099,93	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.800,00	3.523.800,00	-	206.323,17	6%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.499.800,00	3.517.800,00	-	206.323,17	6%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.000,00	6.000,00	-	-	0%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.577.800,00	3.595.800,00	-	206.323,17	6%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					450.098,33
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)					450.098,33
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					(243.775,16)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					(7,87)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(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>	-	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.083.502,48	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	182.806,82	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	900.695,66	-

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:3B873E84

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/4 - ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2012

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.326.970,00	13.326.970,00	-	0%	3.613.763,67	27%	9.713.206,33
RECEITAS CORRENTES	11.161.470,00	11.161.470,00	-	0%	3.613.763,67	32%	7.547.706,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.700,00	184.700,00	-	0%	13.627,55	7%	171.072,45
Impostos	173.000,00	173.000,00	-	0%	13.627,55	8%	159.372,45
Taxas	11.700,00	11.700,00	-	0%	-	0%	11.700,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.200,00	80.200,00	-	0%	-	0%	80.200,00
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	80.200,00	80.200,00	-	0%	-	0%	80.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.600,00	6.600,00	-	0%	-	0%	6.600,00
Receitas Imobiliárias	600,00	600,00	-	0%	-	0%	600,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	-	0%	-	0%	4.000,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	800,00	800,00	-	0%	-	0%	800,00
Receita da Indústria de Transformação	800,00	800,00	-	0%	-	0%	800,00
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.730,00	2.730,00	-	0%	-	0%	2.730,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.865.800,00	10.865.800,00	-	0%	3.599.564,92	33%	7.266.235,08
Transferências Intergovernamentais	10.495.800,00	10.495.800,00	-	0%	3.599.564,92	34%	6.896.235,08
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	-	0%	-	0%	370.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.640,00	20.640,00	-	0%	571,20	3%	20.068,80
Multas e Juros de Mora	2.320,00	2.320,00	-	0%	-	0%	2.320,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	-	0%	571,20	4%	14.428,80
Receita da Dívida Ativa	3.020,00	3.020,00	-	0%	-	0%	3.020,00
Receitas Correntes Diversas	300,00	300,00	-	0%	-	0%	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.165.500,00	2.165.500,00	-	0%	-	0%	2.165.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	25.500,00	25.500,00	-	0%	-	0%	25.500,00

Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-		0%	-	0%	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	-		0%	-	0%	10.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-			-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.140.000,00	2.140.000,00	-		0%	-	0%	2.140.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.270.000,00	1.270.000,00	-		0%	-	0%	1.270.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-			-		-
Transferências do Exterior	-	-	-			-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-			-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-			-		-
Transferências de Convênios	870.000,00	870.000,00	-		0%	-	0%	870.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-			-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-			-		-
Integralização do Capital Social	-	-	-			-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-			-		-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-			-		-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-			-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.326.970,00	13.326.970,00	-		0%	3.613.763,67	27%	9.713.206,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-			-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-			-		-
Mobiliária	-	-	-			-		-
Contratual	-	-	-			-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-			-		-
Mobiliária	-	-	-			-		-
Contratual	-	-	-			-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.326.970,00	13.326.970,00	-		0%	3.613.763,67	27%	9.713.206,33
DÉFICIT (VI)	0	0	0		–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.326.970	13.326.970,00	0			3.613.763,67	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0		–	-	–	–
Superávit Financeiro	–		–		–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–		–		–	–

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
DESPESAS	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	-	1.704.498,16	-	890.216,93	7%	12.684.194,51
DESPESAS CORRENTES	9.617.600,00	247.441,44	9.865.041,44	-	1.681.868,16	-	889.316,93	9%	8.975.724,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.219.400,00	24.000,00	4.243.400,00	-	315.286,64	-	314.664,64	7%	3.928.735,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-	-	0%	32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.366.200,00	223.441,44	5.589.641,44	-	1.366.581,52	-	574.652,29	10%	5.014.989,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.403.100,00	-	3.403.100,00	-	22.630,00	-	900,00	0%	3.402.200,00
INVESTIMENTOS	3.163.100,00	-	3.163.100,00	-	22.630,00	-	900,00	0%	3.162.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	0%	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	0%	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.270,00	-	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	-	1.704.498,16	-	890.216,93	7%	12.684.194,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	-	1.704.498,16	-	890.216,93	7%	12.684.194,51
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	2.723.546,74	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.326.970,00	247.441,44	13.574.411,44	-	1.704.498,16	-	3.613.763,67	–	–

FONTE:
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:A81EC43A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/4 ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2012
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
		(a)				(b)	(b/a)	(a-b)
01 - LEGISLATIVA	465.900,00	465.900,00	-	-	-	-	0%	465.900,00
031-Acao Legislativa	465.900,00	465.900,00	-	-	-	-	0%	465.900,00
04 - ADMINISTRACAO	1.267.200,00	1.333.650,00	-	296.178,67	-	128.317,59	10%	1.205.332,41
122-Administracao Geral	964.300,00	1.011.300,00	-	185.884,02	-	86.706,94	9%	924.593,06
123-Administracao Financeira	302.900,00	322.350,00	-	110.294,65	-	41.610,65	13%	280.739,35
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.068.000,00	1.069.000,00	-	38.616,05	-	30.196,05	3%	1.038.803,95
241-Assistencia ao Idoso	10.000,00	11.000,00	-	1.735,20	-	1.735,20	16%	9.264,80
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	341.200,00	341.200,00	-	17.334,95	-	8.914,95	3%	332.285,05
244-Assistencia Comunitaria	716.800,00	716.800,00	-	19.545,90	-	19.545,90	3%	697.254,10
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-	0%	228.000,00

271-Previdencia Basica	228.000,00	228.000,00	-	-	-	-	0%	228.000,00
10 - SAUDE	3.367.100,00	3.482.300,00	-	920.690,32	-	373.160,32	11%	3.109.139,68
301-Atencao Basica	3.332.100,00	3.447.300,00	-	913.318,22	-	365.788,22	11%	3.081.511,78
304-Vigilancia Sanitaria	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0%	5.000,00
305-Vigilancia Epidemiologica	30.000,00	30.000,00	-	7.372,10	-	7.372,10	25%	22.627,90
12 - EDUCACAO	3.577.800,00	3.595.800,00	-	206.323,17	-	206.323,17	6%	3.389.476,83
361-Ensino Fundamental	3.505.800,00	3.523.800,00	-	206.323,17	-	206.323,17	6%	3.317.476,83
365-Educacao Infantil	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	0%	72.000,00
13 - CULTURA	108.000,00	109.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	3%	106.000,00
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0%	60.000,00
392-Difusao Cultural	48.000,00	49.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	7%	46.000,00
15 - URBANISMO	1.161.000,00	1.177.291,44	-	175.758,45	-	108.725,30	9%	1.068.566,14
451-Infra-Estrutura Urbana	581.500,00	592.541,44	-	36.271,44	-	14.541,44	2%	578.000,00
452-Servicos Urbanos	579.500,00	584.750,00	-	139.487,01	-	94.183,86	16%	490.566,14
17 - SANEAMENTO	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0%	250.000,00
512-Saneamento Basico Urbano	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	0%	250.000,00
20 - AGRICULTURA	742.200,00	771.200,00	-	61.351,50	-	37.914,50	5%	733.285,50
602-Promocao da Producao Animal	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
606-Extensao Rural	642.200,00	671.200,00	-	61.351,50	-	37.914,50	6%	633.285,50
23 - COMERCIO E SERVICOS	196.500,00	196.500,00	-	-	-	-	0%	196.500,00
695-Turismo	196.500,00	196.500,00	-	-	-	-	0%	196.500,00
26 - TRANSPORTE	154.000,00	154.000,00	-	720,00	-	720,00	0%	153.280,00
782-Transporte Rodoviario	154.000,00	154.000,00	-	720,00	-	720,00	0%	153.280,00
27 - DESPORTO E LAZER	411.000,00	411.000,00	-	1.360,00	-	1.360,00	0%	409.640,00
812-Desporto Comunitario	411.000,00	411.000,00	-	1.360,00	-	1.360,00	0%	409.640,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0%	24.000,00
843-Servico da Divida Interna	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	0%	24.000,00
99 - RESERVAS	306.270,00	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
999-Reserva de Contingencia	306.270,00	306.270,00	-	-	-	-	0%	306.270,00
TOTAL	13.326.970,00	13.574.411,44	-	1.704.498,16	-	890.216,93		

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:0567CE64

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/4 - ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2012							
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RECEITAS CORRENTES (I)	843.158,44	911.975,57	681.061,35	887.133,30	907.172,04	-	-
Receita Tributária	10.275,30	3.352,25	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISS	3.981,27	2.206,24	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	6.294,03	1.146,01	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	832.311,94	908.623,32	681.061,35	887.133,30	907.172,04	-	-
Cota-Parte do FPM	504.513,96	610.286,29	414.481,83	522.383,07	584.248,49	-	-
Cota-Parte do ICMS	110.559,69	70.567,84	82.764,60	89.350,09	91.171,78	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-
Cota-Parte do ITR	54,08	1.827,22	124,45	-	13,30	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	199.834,42	214.731,97	171.778,70	260.633,97	219.672,85	-	-
Outras Transferências Correntes	17.349,79	11.210,00	11.911,77	14.766,17	12.065,62	-	-
Outras Receitas Correntes	571,20	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	123.071,46	136.591,73	99.528,10	122.401,62	135.144,12	-	-
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	123.071,46	136.591,73	99.528,10	122.401,62	135.144,12	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	720.086,98	775.383,84	581.533,25	764.731,68	772.027,92	-	-
							ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	12 MESES)	2012
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	4.230.500,70	12.710.070,00
Receita Tributária	-	-	-	-	-	13.627,55	184.700,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	3.000,00
ISS	-	-	-	-	-	6.187,51	70.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	15.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	7.440,04	85.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	11.700,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	80.200,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	6.600,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-

Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	800,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	2.730,00
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	4.216.301,95	12.414.400,00
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	2.635.913,64	6.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	444.414,00	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	2.019,05	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	1.066.651,91	2.482.400,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	67.303,35	2.200.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	571,20	20.640,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	616.737,03	1.548.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	616.737,03	1.548.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-	-	-	3.613.763,67	11.161.470,00
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'							

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:E05B1F55

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/4 - ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE RAFAEL FERNANDES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2012										
2011										
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios	Em 31 de				Em	Em 31 de			
	Anteriores	dezembro de	Cancelados	Pagos	A Pagar	Exercícios	dezembro de	Cancelados	Pagos	A Pagar
	2011	2011				Anteriores	2011			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	670.928,70	447.400,63	74.250,00	11.700,00	1.032.379,33					
TOTAL	670.928,70	447.400,63	74.250,00	11.700,00	1.032.379,33					
FONTE:										

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:0D02D4B8

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/4 - ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2012					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	176.540,00	176.540,00	-	13.627,55	8%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.840,00	5.840,00	-	-	0%
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-	0%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-	0%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	840,00	840,00	-	-	0%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.400,00	15.400,00	-	-	0%
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	400,00	400,00	-	-	0%
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	70.300,00	70.300,00	-	6.187,51	9%
1.3.1- ISS	70.000,00	70.000,00	-	6.187,51	9%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300,00	300,00	-	-	0%
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	85.000,00	85.000,00	-	7.440,04	9%
1.4.1- IRRF	85.000,00	85.000,00	-	7.440,04	9%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.738.000,00	7.738.000,00	-	3.082.772,15	40%
2.1- Cota-Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	-	2.635.913,64	41%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	-	2.635.913,64	41%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	444.414,00	37%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	-	425,46	7%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	-	2.019,05	101%
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	-	-	0%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.914.540,00	7.914.540,00	-	3.096.399,70	39%
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	336.000,00	336.000,00	-	-	0%
5.1- Transferências do Salário-Educação	84.000,00	84.000,00	-	-	0%
5.2- Outras Transferências do FNDE	252.000,00	252.000,00	-	-	0%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	-	-	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)	446.000,00	446.000,00	-	-	0%
FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.541.600,00	1.541.600,00	-	616.553,58	40%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	527.182,59	41%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	240.000,00	240.000,00	-	88.882,11	37%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	-	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	-	85,10	7%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	400,00	400,00	-	403,78	101%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	-	-	-	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.482.400,00	2.482.400,00	-	1.066.651,91	43%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.482.400,00	2.482.400,00	-	1.066.651,91	43%
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)	940.800,00	940.800,00	-	450.098,33	
[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					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.622.000,00	1.622.000,00	-	103.891,41	6%
13.1- Com Educação Infantil	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.550.000,00	1.550.000,00	-	103.891,41	7%
14- OUTRAS DESPESAS	862.400,00	862.400,00	-	75.213,04	9%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	862.400,00	862.400,00	-	75.213,04	9%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.484.400,00	2.484.400,00	-	179.104,45	7%
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) %					9,74
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					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	1.978.635,00	1.978.635,00	-	774.099,93	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	72.000,00	72.000,00	-	-	0%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.800,00	3.523.800,00	-	206.323,17	6%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.499.800,00	3.517.800,00	-	206.323,17	6%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.000,00	6.000,00	-	-	0%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.577.800,00	3.595.800,00	-	206.323,17	6%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		450.098,33
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)		450.098,33
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))		(243.775,16)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %		(7,87)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(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>	-	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.083.502,48	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	182.806,82	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	900.695,66	-

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:62EB9AFC

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012/4 - ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES					
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					
4º BIMESTRE DE 2012					
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)					R$ 1,00
		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		7.914.540,00	7.914.540,00	3.096.399,70	39%
Impostos		173.000,00	173.000,00	13.627,55	8%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos		3.540,00	3.540,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		7.738.000,00	7.738.000,00	3.082.772,15	40%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)		1.118.000,00	1.118.000,00	-	0%
Da União para o Município		1.058.000,00	1.058.000,00	-	0%
Do Estado para o Município		60.000,00	60.000,00	-	0%
Demais Municípios para o Município		-	-	-	
Outras Receitas do SUS		-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)		-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		5.843.030,00	5.843.030,00	1.134.101,00	19%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		1.548.600,00	1.548.600,00	616.737,03	40%
TOTAL		13.326.970,00	13.326.970,00	3.613.763,67	27%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES		2.875.100,00	2.990.300,00	373.160,32	12%
Pessoal e Encargos Sociais		854.000,00	859.000,00	50.329,24	6%
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	

Outras Despesas Correntes		2.021.100,00	2.131.300,00	322.831,08	15%
DESPESAS DE CAPITAL		492.000,00	492.000,00	-	0%
Investimentos		492.000,00	492.000,00	-	0%
Inversões Financeiras		-	-	-	
Amortização da Dívida		-	-	-	
TOTAL (IV)		3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	11%
		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
				(e)	(e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)		3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	11%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE		1.118.000,00	1.118.000,00	126.743,40	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		1.118.000,00	1.118.000,00	126.743,40	
Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	
Outros Recursos		-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]		-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		2.249.100,00	2.364.300,00	246.416,92	10%
		RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE					Cancelados no
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		Inscritos em Exercícios Anteriores			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					7,96
E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre	%
				(g)	(g/total g) x 100
Atenção Básica		3.332.100,00	3.447.300,00	365.788,22	98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		-	-	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico		-	-	-	0%
Vigilância Sanitária		5.000,00	5.000,00	-	0%
Vigilância Epidemiológica		30.000,00	30.000,00	7.372,10	2%
Alimentação e Nutrição		-	-	-	0%
Outras Subfunções		-	-	-	0%
TOTAL		3.367.100,00	3.482.300,00	373.160,32	
FONTE:					ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.					
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.					

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:74B35B3B

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

GABINETE DO PREFEITO
02 - EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA SJS 2013

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	2013	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	RECEITA ARRECADADA 2009	RECEITA ARRECADADA 2010	RECEITA ARRECADADA 2011	ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	181.887,91	185.550,02	258.076,53	298.500,00
Receita de Contribuição	54.765,60	63.337,77	76.462,84	95.000,00
Receita Patrimonial	19.491,47	72.343,03	110.341,70	236.000,00
Receita Industrial	-	-	0.00	15.000,00
Receita de Serviços	-	36.150,00	9.756.752,25	10.450.100,00
Transferências Correntes	7.357.283,47	8.064.999,87	219,47	33.630,00
Outras Receitas Correntes	12.963,56	854,08		
Receita de Dedução	(985.625,93)	(1.090.381,60)	(1.345.746,38)	(1.437.000,00)
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.640.766,08	7.332.853,17	8.856.106,41	9.691.230,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Créditos	-	-	-	40.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	30.000,00
Transferências de Capital	175.780,00	1.291.755,46	1.692.643,62	70.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	175.780,00	1.291.755,46	1.692.643,62	140.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.816.546,08	8.624.608,63	10.548.750,03	9.831.230,00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:E9583A89

GABINETE DO PREFEITO
03 - EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA SJS 2013

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	2013	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2009	DESPESA REALIZADA 2010	DESPESA REALIZADA 2011	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012
1.0 - LEGISLATIVO				
1.1 - Câmara Municipal	430.287,50	373.836,12	405.554,04	528.360,00
2.0 - EXECUTIVO				
2.1 - Gabinete do Prefeito	207.235,83	480.522,39	532.943,73	607.700,00
2.2 - Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas	784.910,02	874.307,74	638.290,12	1.000.575,00
2.3 - Secretaria Mun. De Planejamento, Fazenda e Tributação	167.816,38	146.465,74	164.538,88	223.000,00
2.4 - Secretaria Mun. Trabalho, Habit. E Assistência Social	302.192,84	377.859,29	468.611,34	730.400,00
2.5 - Secretaria Municipal de Saúde	1.556.809,39	1.711.753,95	2.210.738,58	2.208.195,00
2.6 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	1.720.982,09	2.916.092,75	2.964.490,67	2.705.800,00
2.7 - Secretaria Mun. De Serviços Urbanos e Defesa Social	0,00	46.265,60	81.681,65	187.500,00
2.8 - Secretaria Mun.de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos	109.445,50	92.745,06	150.750,32	321.000,00
2.9 - Secretaria Mun. De Juventude, do Esporte e do Lazer	221.608,67	229.473,39	376.546,83	248.000,00
2.10 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	0,00	31.297,61	25.193,00	119.700,00
2.11 - Secretaria Mun. de Turismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	4.000,00	39.500,00
2.12 - Secretaria Mun.de Obras Púb., Infraestrutura e Trânsito	1.069.051,29	1.225.299,31	1.560.548,85	831.500,00
9.9 - Reserva de Contigência	0,00	0,00		80.000,00
SOMA DAS DESPESAS	6.570.339,51	8.505.918,95	9.583.888,01	9.831.230,00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:D1FA8C76

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB			ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO			12/11/12 15:53:45
RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA			
(TOTAL)			
R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	318,500.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,375,500.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	95,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	49,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	237,500.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,742,216.00
RECEITA DE SERVICOS	15,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12,584,686.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48,730.00		
Total	13,299,416.00	Total	10,166,716.00
		SUPERAVIT	3,132,700.00
		TOTAL	13,299,416.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	40,000.00	INVESTIMENTOS	1,694,300.00
ALIENACAO DE BENS	50,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	271,000.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	540,000.00		
Total	630,000.00	Total	1,965,300.00
DEFICIT	1,335,300.00		
TOTAL	1,965,300.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-1,697,400.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	100,000.00
Total	-1,697,400.00	Total	100,000.00
Total das Receitas	12,232,016.00	Total das Despesas	12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:1D0F712A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB			ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO			12/11/12 15:57:25
RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA			
(SEGURIDADE)			
------ R E C E I T A ------		--- D E S P E S A -------	
TITULOS	R$	TITULOS	R$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	51,250.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,425,700.00
RECEITA PATRIMONIAL	45,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,794,145.00
RECEITA DE SERVICOS	5,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3,460,700.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9,695.00		
Total	3,571,645.00	Total	3,219,845.00
		SUPERAVIT	351,800.00
		TOTAL	3,571,645.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	351,800.00
Total	0.00	Total	351,800.00

DEFICIT	351,800.00		
TOTAL	351,800.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	3,571,645.00	Total das Despesas	3,571,645.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:9592454B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 09 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB									ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO									12/11/12 16:00:25
PROGRAMA DE TRABALHO									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.031.0018.0001.2001									
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
F	100	426,500.00		165,835.00	30,000.00				622,335.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.02.062.0001.0010.2053									
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
F	100	107,000.00		28,500.00					135,500.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0001.0004.2002									
MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO									
F	100	200,500.00		143,000.00	10,000.00				353,500.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.122.0001.0006.1001									
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO									
F	100				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.124.0001.0011.2054									
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
F	100	43,000.00		8,200.00					51,200.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:02 - GABINETE DO PREFEITO									
02.04.131.0001.0012.2052									
MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL									
F	100	46,500.00		8,500.00					55,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS									
03.04.122.0002.0015.2005									
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE									
F	100				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS									
03.04.122.0002.0114.0001									
PARCELAMENTO DO INSS E IDEMA									
F	100		42,000.00						42,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS									
03.04.122.0002.0114.0004									
PROGRAMA DE FORM. PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
F	100		2,000.00	60,000.00					62,000.00
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS									
03.04.122.0002.0114.0006									
DESPESAS COM PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS									
F	100	22,000.00		11,500.00					33,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS									
03.04.122.0002.0114.2003									
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS									
F	100	386,000.00		345,000.00					731,000.00
UNIDADE:04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO									
04.04.123.0003.0115.2004									
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO									
F	100	82,000.00		182,500.00	4,000.00				268,500.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.122.0006.0116.2006									
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA				SOCIAL					
S	100	216,000.00		139,000.00	8,000.00				363,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.241.0004.0026.1040									
REFORMA E MANUTENCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSO									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.242.0005.0032.2008									
MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO AO DEFICIENTE FISICO									
S	140			4,000.00	6,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total

UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.243.0004.0028.1041									
CONST. PREDIO P/FUNC. DO PROG.D/ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.243.0005.0006.1062									
AQUISICAO VEICULOS									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.243.0005.0030.2011									
PROG. PROT. SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMP. DE MED. SOCIO EDUCATIVAS									
S	100			4,200.00					4,200.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.243.0006.0043.2015									
MANUT. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS									
S	100			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.243.0006.0116.2009									
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE									
S	100			4,000.00	2,000.00				6,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0005.0031.2012									
MANUT. DAS ACOES SOCIOEDUCATIVO - PETI									
S	100				2,000.00				2,000.00
S	140	11,000.00		47,100.00					58,100.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0005.0033.2041									
MANUT. PROG. ENFRET. VIOL.CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTE									
S	100			4,100.00					4,100.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0006.0042.1066									
REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA									
S	100				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0006.0043.2051									
MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS/PAIF/CRAS									
S	100			6,000.00	20,000.00				26,000.00
S	140	49,500.00		38,000.00					87,500.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0006.0116.2007									
MANUT. DOS SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA									
S	100				1,000.00				1,000.00
S	140	4,000.00		27,000.00					31,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0006.0116.2013									
MANUT. DAS ACOES DO PISO PRO-JOVEM E JORNADA									
S	140			22,500.00					22,500.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0006.0116.2027									
MANUT. DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD									
S	140			13,000.00	4,000.00				17,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0006.0116.2061									
IMPLANT. DE PROGRAMA MUN. DE ERRAD. DA POBREZA									
S	100			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0006.0116.2062									
MANUT. E GESTAO DAS ACOES DO IGD-SUAS									
S	140			5,800.00	2,500.00				8,300.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.244.0006.0211.2014									
IMPLANTACAO DO BOLSA CIDADA									
S	100			15,100.00					15,100.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.08.422.0005.0034.2010									
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR									
S	100	50,000.00		14,600.00	2,000.00				66,600.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.16.482.0006.0038.1023									
CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL									
S	100				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL									
05.17.512.0006.0039.1042									
CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS									
S	100				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.122.0008.0117.2060									
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
S	100			6,500.00	3,500.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0045.1014									
AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE									

S	100				10,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0046.1039									
CONST.DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0048.1038									
AQUISICAO DE VEICULO									
S	100				35,000.00				35,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0049.1064									
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0117.2016									
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
S	100	615,000.00		763,070.00	20,000.00				1,398,070.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0117.2017									
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL									
S	100	41,000.00		30,000.00					71,000.00
S	120	240,000.00		35,800.00	5,000.00				280,800.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0117.2020									
MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
S	120	100,200.00		15,000.00	5,000.00				120,200.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0117.2021									
MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO/VARIAVEL									
S	120			101,850.00	4,800.00				106,650.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0201.2067									
MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE									
S	120			11,725.00					11,725.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.302.0008.0045.1056									
CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTRO DE FISIOTERAPIA									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.302.0008.0049.1057									
AQUISICAO DE AMBULANCIA									
S	100				10,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.302.0008.0202.2022									
MANUT. DOS SERV. DE MEDIO COMPLEXIDADE									
S	100			141,500.00					141,500.00
S	120	35,000.00		145,000.00	15,000.00				195,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.303.0008.0204.2023									
MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA									
S	100			61,000.00					61,000.00
S	120			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.304.0008.0203.2042									
MANUT. DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS									
S	100	20,000.00		23,500.00	18,000.00				61,500.00
S	120			9,600.00					9,600.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.305.0008.0117.1063									
CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE									
S	100				29,000.00				29,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.305.0008.0117.2018									
MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS									
S	100	37,000.00		4,200.00	3,000.00				44,200.00
S	120	7,000.00		6,000.00					13,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.307.0008.0203.2059									
MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE BONITA OUTRA VEZ									
S	100				1,000.00				1,000.00
S	120			30,000.00	5,000.00				35,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0000.2025									
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
F	101	902,000.00							902,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0000.2026									
MANUT. D/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			40%						
F	101	329,000.00		236,000.00	20,000.00				585,000.00

UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0000.2032									
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
F	110			10,000.00					10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0000.2036									
MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO									
F	130			45,100.00	24,000.00				69,100.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0056.2030									
MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR									
F	100			20,000.00					20,000.00
F	101			80,000.00					80,000.00
F	110			68,100.00					68,100.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0057.2031									
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE									
F	100			10,000.00					10,000.00
F	110			51,600.00					51,600.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0118.2024									
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO									
F	100	271,000.00		179,496.00	5,000.00				455,496.00
SISPUB									ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO									12/11/12 16:00:25
PROGRAMA DE TRABALHO									Pag. 13
ESF	FNT	Pessoal e	Juros	Outras Desp	Investimentos	Inversoes	Amortizacao	Outras Desp	Total
		Encargos	Enc Divida	Correntes		Financeiras	Divida	Capital	
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0118.2068									
MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE									
F	110			5,700.00					5,700.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0208.2064									
IMPLANTACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO									
F	110	6,000.00		4,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0209.2065									
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO TRILHAS (PROJETO				DE LEITURA)					
F	100			7,000.00					7,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0210.2066									
MANUTENCAO DO CURSINHO BONITA VESTIBULARES									
F	100			4,000.00	1,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0011.0063.1019									
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES									
F	100				20,000.00				20,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0011.0066.1060									
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULO ESCOLAR									
F	100				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0010.0000.2033									
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%									
F	100	10,000.00							10,000.00
F	101	392,000.00							392,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0010.0000.2034									
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%									
F	101	140,000.00		16,000.00	10,000.00				166,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0010.0057.2043									
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR/PNAC									
F	100			6,000.00					6,000.00
F	110			33,400.00					33,400.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0010.0118.2028									
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL									
F	100	40,000.00		31,000.00	10,000.00				81,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0011.0062.1049									
CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA									
F	100				15,000.00				15,000.00
F	281				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.366.0010.0054.2058									
ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									

F	100				1,500.00				1,500.00
F	101	30,000.00							30,000.00
F	110			15,000.00					15,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.392.0011.0212.1065									
PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL									
F	100			5,000.00					5,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.13.392.0010.0118.0003									
DOACAO A ACCAS - ASSOC DOS CANT E COMP E ART SEMELHANTES DE SAO JOSE DO SERIDO									
F	100			11,000.00					11,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.13.392.0011.0069.1022									
CONSTRUCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO									
F	100			5,000.00	20,000.00				25,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.13.392.0011.0071.1061									
CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA									
F	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.13.392.0011.0118.2029									
MANUT. DO SETOR DE DIFUSAO CULTURAL									
F	100	10,000.00		38,000.00	2,000.00				50,000.00
UNIDADE:08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL									
08.15.451.0012.0095.1029									
REFORMA DO MERCADO PUBLICO									
F	100				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL									
08.15.452.0012.0119.2037									
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL									
F	100	68,000.00		54,500.00	10,000.00				132,500.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL									
08.15.452.0019.0073.0002									
PAGAMENTO DE FINACIAMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS									
F	100		5,000.00						5,000.00
UNIDADE:08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL									
08.15.452.0019.0074.1053									
AQUISICAO DE CACAMBA, TRATOR E MAQ. EQUIPAMENTOS, ETC.									
F	100				25,000.00				25,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.544.0015.0000.1036									
PERFUR., RECUP. E INSTALACAO DE POCOS									
F	100				5,000.00				5,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.544.0015.0000.1037									
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS									
F	100				10,000.00				10,000.00
F	281				120,000.00				120,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.544.0015.0000.1052									
CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL									
F	100				20,000.00				20,000.00
F	281				150,000.00				150,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.544.0015.0076.1034									
CONT., AMPL. E RECUP. DE BARRAGENS E ACUDES									
F	100				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.544.0015.0077.1035									
CONSTRUCAO DE CISTERNAS									
F	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.606.0015.0000.2047									
APOIO A PROJETOS PSICULTURA E FRUTICULTURA									
F	100			4,000.00	8,000.00				12,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.606.0015.0000.2048									
AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
F	100				40,000.00				40,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.606.0015.0000.2049									
PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO-MANTER PARCERIA(PROJ.BALDE CHEIO)/CURSO E CAPACITACOES									
F	100			5,000.00					5,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.606.0015.0075.2045									
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL									
F	100			62,500.00	3,500.00				66,000.00

UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.606.0015.0080.2046									
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS									
F	100			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS									
09.20.606.0015.0120.2039									
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS									
F	100	49,000.00		82,000.00	17,000.00				148,000.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER									
10.27.812.0017.0000.2050									
INCENTIVO AS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTES									
F	100			8,000.00					8,000.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER									
10.27.812.0017.0089.1048									
CONST. E MELH. D/QUADRAS DE ESPORTES									
F	100				10,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER									
10.27.812.0017.0121.2040									
MANUT. DA SEC. MUN. D/JUVENTUDE, D/ESPORTE E D/LAZER									
F	100	59,000.00		191,740.00	5,000.00				255,740.00
UNIDADE:10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER									
10.27.813.0017.0089.1030									
CONST. E AMPL. DE ESTADIO DE FUTEBOL									
F	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
11.17.541.0016.0207.0005									
CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO									
F	100	10,000.00		10,000.00	10,000.00				30,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
11.18.542.0016.0090.1050									
MANUT. DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E LOGRADOUROS					PUBLICOS				
F	100			5,000.00	5,000.00				10,000.00
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
11.18.542.0016.0091.1051									
MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTAS									
F	100			5,000.00	5,000.00				10,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
11.18.542.0016.0122.2055									
MANUTENCAO DA SEC. MUN. D/URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
F	100	27,300.00		29,400.00	2,000.00				58,700.00
UNIDADE:12 - SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
12.04.122.0020.0123.2056									
MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. D/TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
F	100	20,000.00		5,000.00	10,000.00				35,000.00
UNIDADE:12 - SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
12.15.695.0020.0123.1054									
CONSTRUCAO DE PORTICO TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO									
F	100				4,500.00				4,500.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.122.0013.0109.1002									
AQUISICAO DE TERRENO									
F	100				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.451.0012.0018.1055									
REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS									
F	100				20,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.451.0012.0119.2057									
MAN. D/ ATIV. D/ SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
F	100	273,000.00		634,500.00	5,000.00				912,500.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.451.0013.0104.1033									
AMPL. DA REDE DE ELETRIF. E ILUM. DA ZONA RURAL E URBANA									
F	100				15,000.00				15,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.451.0013.0110.1058									
CONSTRUCAO E RESTAURAÇAO DO MATADOURO									
F	100				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.451.0013.0111.1059									
SINALIZAÇÃO E IDENTIFICACAO DE RUAS									
F	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.451.0013.0213.1067									
CONSTRUCAO E AMPL. DO CEMITERIO									
F	100				20,000.00				20,000.00

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.452.0012.0094.1024									

CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS NA ZONA URBANA									
F	100				50,000.00				50,000.00
F	281				100,000.00				100,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.452.0012.0100.1031									
CONST. DE PREDIO PARA RECICLAGEM DE LIXO									
F	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.452.0013.0003.1028									
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL									
F	100				30,000.00				30,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.452.0013.0102.1026									
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS									
F	100				20,000.00				20,000.00
F	281				150,000.00				150,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.452.0013.0124.2044									
AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS									
F	100				30,000.00				30,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.15.452.0014.0108.2038									
RESTAURACAO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS									
F	100				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.17.452.0012.0101.1032									
MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO									
F	100			7,000.00	15,000.00				22,000.00
UNIDADE:13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO									
13.17.512.0013.0102.1047									
CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANIT. N/SEDE DO MUNICIPIO									
F	100				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.99.999.9999.9999.0999									
RESERVA DE CONTINGENCIA									
F	100								

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:90E014AE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO					12/11/12 16:05:08
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0019 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0073 PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS				
PROJ/ATIV.	0002 PAGAMENTO DE FINACIAMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		5,000.00		5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	100	2,000.00		
3290220000	Outros Encargos S/A Div. Cont.	100	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		20,000.00		20,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0012 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0095 REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL				
PROJ/ATIV.	1029 REFORMA DO MERCADO PUBLICO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0019 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0074 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1053 AQUISICAO DE CACAMBA, TRATOR E MAQ. EQUIPAMENTOS, ETC.				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25,000.00		25,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		25,000.00		25,000.00

4490000000	APLICACOES DIRETAS		25,000.00		25,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	25,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0012 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0119 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. SERV. URB. E DEFESA SOC				
PROJ/ATIV.	2037 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		122,500.00		122,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68,000.00		68,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		68,000.00		68,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	64,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	4,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54,500.00		54,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		54,500.00		54,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	25,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		132,500.00		132,500.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:347144D0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 21 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO					12/11/12 16:07:22
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0020 PROMOCAO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
SUBPROG	0123 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. D/TURISMO E DESENV. ECON				
PROJ/ATIV.	1054 CONSTRUCAO DE PORTICO TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		4,500.00		4,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		4,500.00		4,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		4,500.00		4,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	4,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,500.00		4,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0020 PROMOCAO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
SUBPROG	0123 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. D/TURISMO E DESENV. ECON				
PROJ/ATIV.	2056 MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. D/TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,000.00		25,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20,000.00		20,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	20,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,000.00		35,000.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:4400089E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 24 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB				ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO				12/11/12 16:09:23
QUADRO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS				
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
01.01.031.0018.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	F	100	30,000.00

02.04.122.0001.0004.2002	MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO PREFEIT	F	100	10,000.00
02.04.122.0001.0006.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	F	100	30,000.00
03.04.122.0002.0015.2005	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	F	100	15,000.00
04.04.123.0003.0115.2004	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRI	F	100	4,000.00
05.08.122.0006.0116.2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCI	S	100	8,000.00
05.08.241.0004.0026.1040	REFORMA E MANUTENCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA	S	100	10,000.00
05.08.242.0005.0032.2008	MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO AO DEFICIENTE FISICO	S	140	6,000.00
05.08.243.0004.0028.1041	CONST. PREDIO P/FUNC. DO PROG.D/ERRADICAÇÃO DO TRABA	S	100	10,000.00
05.08.243.0005.0006.1062	AQUISICAO VEICULOS	S	100	10,000.00
05.08.243.0006.0116.2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCE	S	100	2,000.00
05.08.244.0005.0031.2012	MANUT. DAS ACOES SOCIOEDUCATIVO - PETI	S	100	2,000.00
05.08.244.0006.0042.1066	REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA	S	100	20,000.00
05.08.244.0006.0043.2051	MANUT. DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS/PAI	S	100	20,000.00
05.08.244.0006.0116.2007	MANUT. DOS SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	S	100	1,000.00
05.08.244.0006.0116.2027	MANUT. DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	S	140	4,000.00
05.08.244.0006.0116.2062	MANUT. E GESTAO DAS ACOES DO IGD-SUAS	S	140	2,500.00
05.08.422.0005.0034.2010	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	S	100	2,000.00
05.16.482.0006.0038.1023	CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL	S	100	40,000.00
05.17.512.0006.0039.1042	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	S	100	20,000.00
06.10.122.0008.0117.2060	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	S	100	3,500.00
06.10.301.0008.0045.1014	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEMAIS UNID	S	100	10,000.00
06.10.301.0008.0046.1039	CONST.DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AO PROGRAMA SAUDE	S	100	10,000.00
06.10.301.0008.0048.1038	AQUISICAO DE VEICULO	S	100	35,000.00
06.10.301.0008.0049.1064	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	S	100	10,000.00
06.10.301.0008.0117.2016	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	S	100	20,000.00
06.10.301.0008.0117.2017	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL	S	120	5,000.00
06.10.301.0008.0117.2020	MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	120	5,000.00
06.10.301.0008.0117.2021	MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO/VARIAVEL	S	120	4,800.00
06.10.302.0008.0045.1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTRO DE FISI	S	100	10,000.00
06.10.302.0008.0049.1057	AQUISICAO DE AMBULANCIA	S	100	10,000.00
06.10.302.0008.0202.2022	MANUT. DOS SERV. DE MEDIO COMPLEXIDADE	S	120	15,000.00
06.10.304.0008.0203.2042	MANUT. DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITAR	S	100	18,000.00
06.10.305.0008.0117.1063	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE	S	100	29,000.00
06.10.305.0008.0117.2018	MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN	S	100	3,000.00
06.10.307.0008.0203.2059	MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE BONITA OUTRA VEZ	S	100	1,000.00
06.10.307.0008.0203.2059	MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE BONITA OUTRA VEZ	S	120	5,000.00
07.12.361.0010.0000.2026	MANUT. D/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	F	101	20,000.00
07.12.361.0010.0000.2036	MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS	F	130	24,000.00
07.12.361.0010.0118.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	F	100	5,000.00
07.12.361.0010.0210.2066	MANUTENCAO DO CURSINHO BONITA VESTIBULARES	F	100	1,000.00
07.12.361.0011.0063.1019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES	F	100	20,000.00
07.12.361.0011.0066.1060	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULO ESCOLAR	F	100	20,000.00
07.12.365.0010.0000.2034	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%	F	101	10,000.00
07.12.365.0010.0118.2028	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	F	100	10,000.00
07.12.365.0011.0062.1049	CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFAN	F	100	15,000.00
07.12.365.0011.0062.1049	CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFAN	F	281	20,000.00
07.12.366.0010.0054.2058	ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	F	100	1,500.00
07.13.392.0011.0069.1022	CONSTRUCAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA E AQUISICA	F	100	20,000.00
07.13.392.0011.0071.1061	CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA	F	100	10,000.00
07.13.392.0011.0118.2029	MANUT. DO SETOR DE DIFUSAO CULTURAL	F	100	2,000.00
08.15.451.0012.0095.1029	REFORMA DO MERCADO PUBLICO	F	100	5,000.00
08.15.452.0012.0119.2037	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCI	F	100	10,000.00
08.15.452.0019.0074.1053	AQUISICAO DE CACAMBA, TRATOR E MAQ. EQUIPAMENTOS, ET	F	100	25,000.00
09.20.544.0015.0000.1036	PERFUR., RECUP. E INSTALACAO DE POCOS	F	100	5,000.00
09.20.544.0015.0000.1037	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	F	100	10,000.00
09.20.544.0015.0000.1037	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	F	281	120,000.00
09.20.544.0015.0000.1052	CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL	F	100	20,000.00
09.20.544.0015.0000.1052	CONSTRUCAO DE ADUTORA RURAL E MUNICIPAL	F	281	150,000.00
09.20.544.0015.0076.1034	CONT., AMPL. E RECUP. DE BARRAGENS E ACUDES	F	100	30,000.00
09.20.544.0015.0077.1035	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	F	100	10,000.00
09.20.606.0015.0000.2047	APOIO A PROJETOS PSICULTURA E FRUTICULTURA	F	100	8,000.00
09.20.606.0015.0000.2048	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	F	100	40,000.00
09.20.606.0015.0075.2045	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	F	100	3,500.00
09.20.606.0015.0120.2039	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HI	F	100	17,000.00
10.27.812.0017.0089.1048	CONST. E MELH. D/QUADRAS DE ESPORTES	F	100	10,000.00
10.27.812.0017.0121.2040	MANUT. DA SEC. MUN. D/JUVENTUDE, D/ESPORTE E D/LAZER	F	100	5,000.00
10.27.813.0017.0089.1030	CONST. E AMPL. DE ESTADIO DE FUTEBOL	F	100	10,000.00
Proj/Ativ	Descricao	ESF	FNT	Valor
11.17.541.0016.0207.0005	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS	F	100	10,000.00
11.18.542.0016.0090.1050	MANUT. DO PROGRAMA DE ARBORIZACAO DAS VIAS, PRACAS E	F	100	5,000.00
11.18.542.0016.0091.1051	MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTAS	F	100	5,000.00
11.18.542.0016.0122.2055	MANUTENCAO DA SEC. MUN. D/URBANISMO E MEIO AMBIENTE	F	100	2,000.00
12.04.122.0020.0123.2056	MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. D/TURISMO E DESENVOLVIMENT	F	100	10,000.00
12.15.695.0020.0123.1054	CONSTRUCAO DE PORTICO TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO J	F	100	4,500.00
13.15.122.0013.0109.1002	AQUISICAO DE TERRENO	F	100	15,000.00
13.15.451.0012.0018.1055	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	F	100	20,000.00
13.15.451.0012.0119.2057	MAN. D/ ATIV. D/ SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSI	F	100	5,000.00
13.15.451.0013.0104.1033	AMPL. DA REDE DE ELETRIF. E ILUM. DA ZONA RURAL E URBANA	F	100	15,000.00
13.15.451.0013.0110.1058	CONSTRUCAO E RESTAURAÇAO DO MATADOURO	F	100	30,000.00
13.15.451.0013.0111.1059	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICACAO DE RUAS	F	100	10,000.00
13.15.451.0013.0213.1067	CONSTRUCAO E AMPL. DO CEMITERIO	F	100	20,000.00
13.15.452.0012.0094.1024	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS NA	F	100	50,000.00
13.15.452.0012.0094.1024	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E GALERIAS NA	F	281	100,000.00
13.15.452.0012.0100.1031	CONST. DE PREDIO PARA RECICLAGEM DE LIXO	F	100	10,000.00
13.15.452.0013.0003.1028	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	F	100	30,000.00
13.15.452.0013.0102.1026	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS	F	100	20,000.00
13.15.452.0013.0102.1026	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS	F	281	150,000.00
13.15.452.0013.0124.2044	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	F	100	30,000.00
13.15.452.0014.0108.2038	RESTAURACAO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	F	100	20,000.00
13.17.452.0012.0101.1032	MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO	F	100	15,000.00

13.17.512.0013.0102.1047	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGO	F	100	20,000.00
TOTAL				1,694,300.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:97C7CE4C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 30 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	12/11/12 16:12:40
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	Pag. 1

ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0000.2025									
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%									
F	101	902,000.00							902,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0000.2026									
MANUT. D/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%									
F	101	329,000.00		236,000.00	20,000.00				585,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0000.2032									
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
F	110			10,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0000.2036									
MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO									
F	130			45,100.00	24,000.00				69,100.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0056.2030									
MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR									
F	100			20,000.00					20,000.00
F	101			80,000.00					80,000.00
F	110			68,100.00					68,100.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0057.2031									
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE									
F	100			10,000.00					10,000.00
F	110			51,600.00					51,600.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0118.2024									
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO									
F	100	271,000.00		179,496.00	5,000.00				455,496.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0118.2068									
MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE									
F	110			5,700.00					5,700.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0208.2064									
IMPLANTACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO									
F	110	6,000.00		4,000.00					10,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0209.2065									
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO TRILHAS (PROJETO DE LEITURA)									
F	100			7,000.00					7,000.00
ESF	FNT	Pessoal e	Juros	Outras Desp	Investimentos	Inversoes	Amortizacao	Outras Desp	Total
		Encargos	Enc Divida	Correntes		Financeiras	Divida	Capital	
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0010.0210.2066									
MANUTENCAO DO CURSINHO BONITA VESTIBULARES									
F	100			4,000.00	1,000.00				5,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0011.0063.1019									
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES									
F	100				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.361.0011.0066.1060									
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E VEICULO ESCOLAR									
F	100				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0010.0000.2033									
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%									
F	100	10,000.00							10,000.00
F	101	392,000.00							392,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0010.0000.2034									
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%									
F	101	140,000.00		16,000.00	10,000.00				166,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0010.0057.2043									

MANUT. DA MERENDA ESCOLAR/PNAC									
F	100			6,000.00					6,000.00
F	110			33,400.00					33,400.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0010.0118.2028									
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL									
F	100	40,000.00		31,000.00	10,000.00				81,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.365.0011.0062.1049									
CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA									
F	100				15,000.00				15,000.00
F	281				20,000.00				20,000.00
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.366.0010.0054.2058									
ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E			ADULTOS						
F	100				1,500.00				1,500.00
F	101	30,000.00							30,000.00
F	110			15,000.00					15,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA									
07.12.392.0011.0212.1065									
PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL									
F	100			5,000.00					5,000.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:5C780B7C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 31 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB									ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO									12/11/12 16:13:08
RECURSOS DESTINADOS A SAUDE									
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.122.0008.0117.2060									
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
S	100			6,500.00	3,500.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0045.1014									
AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0046.1039									
CONST.DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0048.1038									
AQUISICAO DE VEICULO									
S	100				35,000.00				35,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0049.1064									
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS									
S	100				10,000.00				10,000.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0117.2016									
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
S	100	615,000.00		763,070.00	20,000.00				1,398,070.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0117.2017									
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL									
S	100	41,000.00		30,000.00					71,000.00
S	120	240,000.00		35,800.00	5,000.00				280,800.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0117.2020									
MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
S	120	100,200.00		15,000.00	5,000.00				120,200.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0117.2021									
MANUT. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO/VARIAVEL									
S	120			101,850.00	4,800.00				106,650.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.301.0008.0201.2067									
MANUT. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE									
S	120			11,725.00					11,725.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.302.0008.0045.1056									
CONSTRUCAO DE UNIDADES HOSPITALARES E CENTRO DE FISIOTERAPIA									

S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.302.0008.0049.1057									
AQUISICAO DE AMBULANCIA									
S	100				10,000.00				10,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.302.0008.0202.2022									
MANUT. DOS SERV. DE MEDIO COMPLEXIDADE									
S	100			141,500.00					141,500.00
S	120	35,000.00		145,000.00	15,000.00				195,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.303.0008.0204.2023									
MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA									
S	100			61,000.00					61,000.00
S	120			25,000.00					25,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.304.0008.0203.2042									
MANUT. DAS ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA E GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS									
S	100	20,000.00		23,500.00	18,000.00				61,500.00
S	120			9,600.00					9,600.00
ESF	FNT	Pessoal e Encargos	Juros Enc Divida	Outras Desp Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida	Outras Desp Capital	Total
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.305.0008.0117.1063									
CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE									
S	100				29,000.00				29,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.305.0008.0117.2018									
MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS									
S	100	37,000.00		4,200.00	3,000.00				44,200.00
S	120	7,000.00		6,000.00					13,000.00
UNIDADE:06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO									
06.10.307.0008.0203.2059									
MANUTENCAO DO PROJETO SAO JOSE BONITA OUTRA VEZ									
S	100				1,000.00				1,000.00
S	120			30,000.00	5,000.00				35,000.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:EC87637F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 32 DO ORÇAMENTO 2013

SISPUB
ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO
12/11/12 16:13:34
ANEXO 7 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0.00	622,335.00	0.00	622,335.00
01.031.00	ACAO LEGISLATIVA	0.00	622,335.00	0.00	622,335.00
02	JUDICIARIA	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00
02.062.00	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00
04	ADMINISTRACAO	30,000.00	1,509,200.00	377,500.00	1,916,700.00
04.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	30,000.00	1,134,500.00	377,500.00	1,542,000.00
04.123.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0.00	268,500.00	0.00	268,500.00
04.124.00	CONTROLE EXTERNO	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
04.131.00	COMUNICACAO SOCIAL	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	50,000.00	762,400.00	0.00	812,400.00
08.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	363,000.00	0.00	363,000.00
08.241.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
08.242.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
08.243.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE	20,000.00	25,200.00	0.00	45,200.00
08.244.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20,000.00	297,600.00	0.00	317,600.00
08.422.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00
10	SAUDE	114,000.00	2,585,245.00	0.00	2,699,245.00
10.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
10.301.00	ATENCAO BASICA	65,000.00	1,988,445.00	0.00	2,053,445.00
10.302.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULA	20,000.00	336,500.00	0.00	356,500.00
10.303.00	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTI	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
10.304.00	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00
10.305.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	29,000.00	57,200.00	0.00	86,200.00
10.307.00	VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
12	EDUCACAO	80,000.00	3,013,896.00	0.00	3,093,896.00
12.361.00	ENSINO FUNDAMENTAL	40,000.00	2,278,996.00	0.00	2,318,996.00
12.365.00	EDUCACAO INFANTIL	35,000.00	688,400.00	0.00	723,400.00
12.366.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
12.392.00	DIFUSAO CULTURAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13	CULTURA	35,000.00	50,000.00	11,000.00	96,000.00
13.392.00	DIFUSAO CULTURAL	35,000.00	50,000.00	11,000.00	96,000.00
15	URBANISMO	504,500.00	1,095,000.00	25,000.00	1,624,500.00

15.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.451.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100,000.00	912,500.00	0.00	1,012,500.00
15.452.00	SERVICOS URBANOS	385,000.00	182,500.00	25,000.00	592,500.00
15.695.00	TURISMO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
16	HABITACAO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
16.482.00	HABITACAO URBANA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
17	SANEAMENTO	62,000.00	0.00	30,000.00	92,000.00
17.452.00	SERVICOS URBANOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
17.512.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
17.541.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AM	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	20,000.00	69,700.00	0.00	89,700.00
18.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	20,000.00	69,700.00	0.00	89,700.00
20	AGRICULTURA	345,000.00	281,000.00	0.00	626,000.00
20.544.00	RECURSOS HIDRICOS	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
20.606.00	EXTENSAO RURAL	0.00	281,000.00	0.00	281,000.00
27	DESPORTO E LAZER	20,000.00	263,740.00	0.00	283,740.00
27.812.00	DESPORTO COMUNITARIO	10,000.00	263,740.00	0.00	273,740.00
27.813.00	LAZER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100,000.00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL	10,388,016.00	1,300,500.00	443,500.00	12,232,016.00

Publicado por:
Romario Gomes da Costa Silva
Código Identificador:B2EA85B9

