SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 31 de Janeiro de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IV | Nº 0831

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
RGF 2º - SEMESTRE 2012

LRF, art. 54 - Anexo XXII

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R$ 0,00	R$ 100,00
Despesa Total com Pessoal – DTP	R$ 327.617,46	R$ 2,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 943.460,62	R$ 6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R$ 896.287,59	R$ 5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 0,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. Da Receita	R$ 0,00	R$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

ANA CAROLINE DA SILVA ARAÚJO

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

Diretoria Biênio 2013/2014

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

CONSELHO FISCAL

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

SUPLENTE

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

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

Contadora – CRC/RN – 008346/O-9
CPF: 061.164.974-89

LEONARDO FERREIRA DE AZEVEDO
Presidente
CPF: 512.628.864-49

Publicado por:
Vicente Silva Brito
Código Identificador:AFE457C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE

ANEXO 06	Poder/Órgão:
Demonstrativo do Resultado Primário	PREF.MUN.ACARI
	Bimestre de Referência:
	06/2012

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.012.725,00	3.783.410,07	17.847.818,64	16.022.003,21
Receitas Tributárias	527.400,00	138.248,13	509.086,69	479.988,80
Receitas de Contribuições	248.000,00	52.442,63	309.120,36	250.135,13
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	248.000,00	52.442,63	309.120,36	250.135,13
Receita Patrimonial Líquida	67.000,00	9.717,00	84.085,50	64.902,05
Receita Patrimonial	170.800,00	11.189,08	97.949,91	96.780,57
(-) Aplicações Financeiras	103.800,00	1.472,08	13.864,41	31.878,52
Transferências Correntes	17.078.100,00	3.565.715,54	16.898.038,70	15.175.402,50
Convênios	100.400,00	13.356,00	66.780,00	64.800,00
Outras Transferências Correntes	16.977.700,00	3.552.359,54	16.831.258,70	15.110.602,50
Demais Receitas Correntes	92.225,00	17.286,77	47.487,39	51.574,73
Dívida Ativa	17.700,00	4.589,90	16.562,54	13.552,58
Diversas Receitas Correntes	74.525,00	12.696,87	30.924,85	38.022,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	817.180,00	59.000,00	177.982,67	397.216,03
Operações de Crédito (III)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	127.180,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	620.000,00	59.000,00	177.982,67	397.216,03
Convênios	600.000,00	59.000,00	177.982,67	397.216,03
Outras Transferências de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	620.000,00	59.000,00	177.982,67	397.216,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.632.725,00	3.842.410,07	18.025.801,31	16.419.219,24
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.015.943,12	3.191.165,26	15.069.458,28	13.937.151,91
Pessoal e Encargos Sociais	9.052.363,65	1.851.811,86	8.828.970,64	7.850.138,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.100,00	0,00	2.413,53	53.017,44
Outras Despesas Correntes	6.960.479,47	1.339.353,40	6.238.074,11	6.033.996,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.012.843,12	3.191.165,26	15.067.044,75	13.884.134,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.421.352,17	173.483,41	999.414,09	757.562,18
Investimentos	931.462,01	124.899,85	509.523,93	467.543,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	489.890,16	48.583,56	489.890,16	290.019,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	931.462,01	124.899,85	509.523,93	467.543,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.944.305,13	3.316.065,11	15.576.568,68	14.351.677,58
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.688.419,87	526.344,96	2.449.232,63	2.067.541,66

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

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

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:CDFAD78B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE

ANEXO 12	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.ACARI
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas	Bimestre de Referência:
Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	06/2012

ADCT Artigo 77 - Anexo XII				em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.208.700,00	10.208.700,00	10.930.429,77	107,07
Impostos	468.000,00	468.000,00	462.014,23	98,72
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	17.700,00	17.700,00	25.634,36	144,83
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.723.000,00	9.723.000,00	10.442.781,18	107,40
Da União	7.815.000,00	7.815.000,00	8.027.135,83	102,71
Do Estado	1.908.000,00	1.908.000,00	2.415.645,35	126,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.362.400,00	2.362.400,00	2.639.340,52	111,72
Da União para o Municioio	2.362.400,00	2.362.400,00	2.639.340,52	111,72
Dos Estado para o Municioio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municioio para o Municioio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.379.605,00	6.379.605,00	4.469.895,43	70,07
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.944.600,00	1.944.600,00	2.020.428,05	103,90
TOTAL	17.006.105,00	17.006.105,00	16.019.237,67	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.272.600,00	4.501.369,29	4.289.781,54	95,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.495.700,00	2.151.358,42	2.104.894,51	97,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.776.900,00	2.350.010,87	2.184.887,03	92,97
DESPESAS DE CAPITAL	178.000,00	49.600,00	30.573,74	61,64
Investimentos	178.000,00	49.600,00	30.573,74	61,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.450.600,00	4.550.969,29	4.320.355,28	94,93

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/desp c/ saúe
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.450.600,00	4.550.969,29	4.320.355,28	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.135.969,29	2.135.969,29	2.477.942,85	57,36
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.135.969,29	2.135.969,29	2.477.942,85	57,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.314.630,71	2.415.000,00	1.842.412,43	42,64

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exécicios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA	16,86

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I]	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	3.324.500,00	3.326.300,54	1.656.748,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	860.600,00	847.799,46	365.686,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	99.000,00	9.044,24	0,00
Vigilância Sanitária	9.500,00	10.500,00	1.336,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	157.000,00	167.000,00	86.323,19	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.325.500,00	3.567.734,28	3.406.193,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.600,00	701.520,72	695.129,72	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	68.814,29	48.838,91	0,00
Vigilância Sanitária	9.500,00	10.500,00	2.729,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	157.000,00	202.400,00	167.463,69	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:DED7E585

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE

ANEXO 22	Poder: Executivo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	MUNICIPIO DE ACARI
	Bimestre de Referência: 06/2012

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		17.006.105,00
Previsão Atualizado da Receita		17.006.105,00
Receitas Realizadas	3.472.124,20	16.019.237,67
Saldo do Exercício Anterior		412.688,75
Déficit Orçamentário	107.475,53	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		17.006.105,00
Dotação Atualizada		17.437.295,29
Despesas Empenhadas	1.368.058,89	16.068.872,37
Despesas Liquidadas	3.364.648,67	16.068.872,37
Superávit Orçamentário	107.475,53	363.054,05
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.368.058,89	16.068.872,37
Despesas Liquidadas	3.364.648,67	16.068.872,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		15.724.343,67
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O Município não possui regime próprio de previdência	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-576.864	
Resultado Primário		2.449.232,63	

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	91.763,82	52.597,16	39.166,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	91.763,82	52.597,16	39.166,66	0,00
Poder Executivo	91.763,82	52.597,16	39.166,66	0,00
TOTAL	91.763,82	52.597,16	39.166,66	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	3.783.720,99	25%	34,64%
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.891.720,99	60%	103,12%
Complementação da União	0,00		0,00%

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

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
	1.842.412,43	15%	16,86%

OBS.: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura Municipal de Acari-RN, desde 30/01/2013.

BRENO HENRIQUE AZEVEDO B. DE SOUSA
Controlador Geral

ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:3525AF6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CAMARA MUNICIPAL DE APODI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, REFERENTE O 2º SEMESTRE DE 2012, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI

Relatório de Gestão Fiscal – RGF – 2º Semestre de 2012

LRF, Art. 48 – Anexo 22 – B – Demonstrativo dos Limites R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Base de Cálculo)		45.059.826,24
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	1.072.005,56	2,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.703.589,57	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.568.410,09	5,70%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
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 Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" – Anexo 15 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.072.005,56	-
Pessoal Ativo	1.072.005,56	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	--
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.072.005,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.072.005,56	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.059.826,24	-
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	1.072.005,56	-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6,00%>	2.703.589,57	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>	2.568.410,09	-

1Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
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 - <%>				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)[1]	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

1Se o Saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da

Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "–" (traço) nessa linha.

Nota:

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 17 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 - <%>	-	-	-	-

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	-	-	-	-

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 18 – Demonstrativo das Operações de Crédito R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre de referência	
	CREDOR	VALOR
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	-	-
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	-	-
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)	-	-
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL(Ii/RCL)	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < % >		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >		-

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 19 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa R$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
Caixa	-	Caixa	-
Bancos	-	Bancos	-
Conta Movimento	-	Conta Movimento	-
Contas Vinculadas	-	Contas Vinculadas	-
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Disponibilidades Financeiras	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-	<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" – Anexo 20 – Demonstrativo dos Restos a Pagar R$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos (Processados)		Empenhados e não liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-
<Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação dos órgãos do Poder Executivo>	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	-
<Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação das entidades do Poder Executivo>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)	

FONTE DE RECURSO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos (Processados)		Empenhados e não liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

APODI/RN, em 31 de Dezembro de 2012.

JOÃO EVANGELISTA DE MENEZES FILHO
Cpf/mf Nº 022.898.624-95
Presidente

MÁGELA REJANE ALVES DE MORAIS
Cpf/mf Nº 057.199.854-32
Tesoureira

ABYSAG EMANUEL BENEVIDES DE SOUZA
Cpf/mf Nº 050.883.814-25
Contador Crc/rn Nº 8.770/o-6

Publicado por:
Elton Johon Alves da Silva
Código Identificador:93D1A809

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 002/13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 002/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 002/2013 – A pregoeira oficial do Município de Apodi/RN CNPJ nº 08.349.011/0001-93, torna público que irá realizar licitação na modalidade **Pregão Presencial para registro de preço**, no dia **13/02/2013, às 8h00min** na sede da prefeitura Municipal, praça Francisco pinto nº 56, Centro Apodi RN no (setor de licitações). Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (Apodi/Natal), lubrificantes e filtro para o abastecer a frota da Prefeitura. A quem interessar, encontra-se a disposição o edital e anexos, na íntegra, na sede da Prefeitura. A pregoeira Municipal: Luciane de Paiva Pamplona

Publicado por:
Elton Johon Alves da Silva
Código Identificador:A3E0A54C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE 006/2013

A Comissão Permanente de Licitação do Município de BODÓ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ, em cumprimento da ratificação procedida pelo Senhor FRANCISCO SANTOS DE SOUSA, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000008/13
OBJETO.....,.....: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA URBEM DA CNM, PARA MELHORAMENTO DA INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL.
FAVORECIDO.....: MICROFACIL INFORMATICA LTDA, com o valor total de R$ 1.648,00 (Um mil seiscentos e quarenta e oito reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, emitida pela Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo

SRº FRANCISCO SANTOS DE SOUSA,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Código Identificador:C187A6D5

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
EXTRATO CONTRATO - CONVITE 01 DE 2013

EXTRATO DE CONTRATO – CONVITE Nº 01/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Caiçara do Norte/Rn, CNPJ. 01.612.439/0001-38–CONTRATADA: Auto Posto Central Ltda,CNPJ 05.660.173/0001-50– OBJETO:Aquisição de Combustível e Derivados para abastecer veículo da Câmara Municipal de Caiçara do Norte/Rn, VALOR R$ 18.205,80(Dezoito mil, duzentos e cinco reais e oitenta cen
tavos). Caiçara do Norte, 31 de janeiro de 2013.

ZAÍRA MARIA CAVALCANTI CASTRO
Presidente da CPL

Publicado por:
Fidel Santos Pereira dos Santos
Código Identificador:7193948F

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
EXTRATO CONTRATO - CONVITE 02 DE 2013

EXTRATO DE CONTRATO – CONVITE Nº 02/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Caiçara do Norte/Rn, CNPJ. 01.612.439/0001-38–CONTRATADO: Fabian Bezerra do Nascimento, CPF. 538.931.904-49 – OBJETO: Locação de Veículo tipo Passeio para prestar serviços à Câmara Municipal de Caiçara do Norte/Rn- VA-LOR R$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais)
Caiçara do Norte, 31 de janeiro de 2013.

ZAÍRA MARIA CAVALCANTI CASTRO
Presidente da CPL

Publicado por:
Fidel Santos Pereira dos Santos
Código Identificador:2D8225A4

GABINETE DO PREFEITO
NOTA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte, por meio de seu Prefeito Alcides Fernandes Barbosa, vem a público comunicar o que segue:
Diante dos Decretos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte nº22.637 de 11 de Abril de 2012, prorrogado por 180 dias, através do Decreto nº 22.037 de 09 de Outubro de 2012, o qual inclui o Município de Caiçara do Norte na situação de emergência por intensa redução das precipitações hídricas, em decorrência da estiagem.
Ressaltando que, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, emitiram recomendação conjunta n° 001/2012 para os municípios os quais estão inclusos na situação de emergência, para este não realizarem festas, com contração de estrutura, buffet e artistas, enquanto durar a calamidade, sob pena de responder por improbidade administrativa e não ter sua contas aprovadas pelos órgãos oficiais.
Considerando ainda, que não houve subsidio financeiro da União ou Estado para realização do Carnaval e seguindo fielmente as recomendações. Comunica-se aos munícipes de Caiçara do Norte/RN, que o Carnaval 2013 não será promovido pela Prefeitura Caiçara do Norte. Desde já vêm expressar apoio as festas privadas que por ventura vierem ocorrer, respeitando a legislação e recomendações dos órgãos acima citados.

Caiçara do Norte /RN, 25 de Janeiro de 2013.

ALCIDES FERNANDES BARBOSA
Prefeito de Caiçara do Norte

Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:946BA144

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 2º SEMESTRE DE 2012

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Relatório de Gestão Fiscal – RGF – 2º Semestre de 2012

LRF, Art. 48 – Anexo 22 -B – Demonstrativo dos Limites		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Base de Cálculo)		33.359.726,67
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	595.580,00	1,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.001.583,60	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.901.504,42	5,70%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
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 Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" – Anexo 15 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal
R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	595.580,00	-
Pessoal Ativo	595.580,00	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	595.580,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	595.580,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.359.726,67	-
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	595.580,00	-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6,00%>	2.001.583,60	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>	1.901.504,42	-

Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
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 - <%>				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)[1]	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

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

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 17 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 - <%>	-	-	-	-
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	-	-	-	-

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 18 – Demonstrativo das Operações de Crédito

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o quadrimestre de referência	
	CREDOR	VALOR
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	-	-
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	-	-
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)	-	-
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL(Ii/RCL)	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < % >		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >		-

LRF, Art. 55, inciso III, alínea"a" - Anexo 19 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

R$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
Caixa	-	Caixa	-
Bancos	-	Bancos	-
Conta Movimento	-	Conta Movimento	-
Contas Vinculadas	-	Contas Vinculadas	-
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Disponibilidades Financeiras	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-	<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-
PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME	-
PREVIDENCIÁRIO		PREVIDENCIÁRIO	
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME		A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME	
PREVIDENCIÁRIO (V)		PREVIDENCIÁRIO (VI)	
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			-
DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR			-
NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" – Anexo 20 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

R$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos (Processados)		Empenhados e não liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-
<Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação dos órgãos do Poder Executivo>	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	-
<Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação das entidades do Poder Executivo>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					

FONTE DE RECURSO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos (Processados)		Empenhados e não liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Caraúbas/RN, em 31 de Dezembro de 2012.

VINÍCIUS CARLOS DE OLIVEIRA AMORIM
Cpf/mf Nº 067.735.664-10
Presidente

DANILLO DEYVSON SILVA DE OLIVEIRA
Cpf/mf Nº 050.884.974-82
Tesoureito

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
Cpf/mf Nº 050.884.974-82
Contador Crc/rn Nº 4.027/0-9

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:7A026A72

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120145 PROCESSO Nº. 000177/2012 INEXIGIBILIDADE Nº. 0005/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29, com sede na rua Dr. Manoel Antonio, 64, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** CASCARDO ADVOGADOS & CONSULTORES ASSOCIADOS, C.N.P.J nº. 09.631.689/0001-27,

com sede na rua Irene Gomes de Matos, n°. 97, Boa Viagem, Recife - PE. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços de advocacia especializada na recuperação de royalties de petróleo, gás natural e participação especial não creditados ao município nos últimos 05 anos.. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de junho de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:DFA19583

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120236 PROCESSO Nº. 000359/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00025/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ Nº. 14.856.151/0001-50, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, centro, Caraúbas – RN. **CONTRATADO:** BRISANET PREST DE SERV DE INFORMÁTICA LTDA, C.N.P.J nº. 04.601.397/0001-28, com sede no Sítio Serrote, n°. 1120, Fátima, Fortaleza - CE. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços de Provedor de Internet via rádio. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:2D2D99E4

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120238 PROCESSO Nº. 000359/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00025/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ Nº. 14.856.151/0001-50, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, centro, Caraúbas – RN. **CONTRATADO:** PROVEDOR ZION LTA - ME, C.N.P.J nº. 09.473.668/0001-20, com sede na Praça Ubaldo Fernandes Neto, n°. 80, Centro, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços de Provedor de Internet via rádio. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:2A2D2710

SECRETARIA DE GOVERNO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 2º SEMESTRE DE 2012

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2012 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.541.568,42	67.008,83
Pessoal Ativo	16.518.518,42	67.008,83
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	23.050,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	21.759,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	13.929,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.830,24	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.519.808,75	67.008,83
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		16.586.817,58
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.359.726,67	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,72	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	51,30	
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no ncerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		

Tabela 1.3								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite> <Quadrimestre>			<Exercício do primeiro período seguinte> <Primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte> <Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2012 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-833.981,29	-1.491.527,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-833.981,29	-1.491.527,30
Interna	0,00	-833.981,29	-1.491.527,30
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	380.270,05	2.734.409,85	1.826.099,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.329.759,46	4.152.508,74	2.993.892,98
Demais Haveres Financeiros	11.172,39	17.388,10	22.876,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.960.661,80	1.435.486,99	1.190.670,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-380.270,05	-3.568.391,14	-3.317.626,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	32.069.846,34	33.359.726,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	-2,60	-4,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-11,13	-9,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	-833.981,29	-1.491.527,30
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	-298.665,75	-539.812,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	-247.301,36	-453.264,71
Previdenciárias	0,00	-247.301,36	-453.264,71
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	-51.364,39	-86.548,24
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	-535.315,54	-951.714,35
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	703.555,87	987.006,01	1.307.996,77
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	5.059.992,16	4.260.749,63	3.973.242,13

ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO				
	2001	2002	2003	2004

Exercício Financeiro	2º Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	DCL	Excedente[2]	Redutor	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2005			2006		2007		2008	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2009			2010		2011		2012	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2013			2014		2015		2016	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									

FONTE:

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

Nota:

[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2012 (até Dezembro)
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	32.069.846,34	33.359.726,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2012 (até Dezembro)
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-416.398,81	-951.714,35
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-416.398,81	-951.714,35
Interna	-416.398,81	-951.714,35
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	-416.398,81	-951.714,35
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-241.147,20	-539.812,95
Parcelamentos de Dívidas	-241.147,20	-539.812,95
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-205.963,35	-453.264,71
Previdenciárias	-205.963,35	-453.264,71
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	-35.183,85	-86.548,24
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	33.359.726,67	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	-951.714,35	-2,85
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.337.556,27	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.335.180,87	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	-1.491.527,30	-4,47
FONTE:		
Notas:		
1 < Medidas Corretivas>		

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2012 (até Dezembro)
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)

Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	180.553,38	1.893.058,96	-1.712.505,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	180.553,38	1.893.058,96	-1.712.505,58
Demais Áreas	2.813.339,60	4.578.849,97	-1.765.510,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.813.339,60	4.578.849,97	-1.765.510,37
TOTAL (III) = (I + II)	2.993.892,98	6.471.908,93	-3.478.015,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º semestre de 2012 (até Dezembro)						
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	81.431,02	246.653,82	596.368,55	1.106.783,70	-1.712.505,58	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	81.431,02	246.653,82	596.368,55	1.106.783,70	-1.712.505,58	0,00
Demais Áreas	310.755,28	551.829,91	3.376.873,58	2.870.144,19	-1.765.510,37	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	310.755,28	551.829,91	3.376.873,58	2.870.144,19	-1.765.510,37	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	392.186,30	798.483,73	3.973.242,13	3.976.927,89	-3.478.015,95	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						

Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.		
Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º semestre de 2012 (até Dezembro)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.586.817,58	49,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.014.252,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.113.539,78	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.317.626,95	-9,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.031.672,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.339.139,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-951.714,35	-2,85
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.337.556,27	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.335.180,87	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.976.927,89	-3.478.015,95
FONTE:		

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:BA80D5C1

SECRETARIA DE GOVERNO
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120234 PROCESSO Nº. 000359/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00025/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29, com sede na rua Dr. Manoel Antonio, 64, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** BRISANET PREST DE SERV DE INFORMÁTICA LTDA, C.N.P.J nº. 04.601.397/0001-28, com sede no Sítio Serrote, n°. 1120, Fátima, Fortaleza - CE. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços de Provedor de Internet via rádio. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:022BE97B

SECRETARIA DE GOVERNO
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120237 PROCESSO Nº. 000359/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00025/2012

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29, com sede na rua Dr. Manoel Antonio, 64, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** PROVEDOR ZION LTA - ME, C.N.P.J nº. 09.473.668/0001-20, com sede na Praça Ubaldo Fernandes Neto, n°. 80, Centro, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços de Provedor de Internet via rádio. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:33BBE02F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO ADTIVO Nº. 3 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20110352 PROCESSO Nº. 000920/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caraúbas – CNPJ Nº. 08.349.102/0001-29, com sede na rua Dr. Manoel Antonio, 64, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, C.N.P.J nº. 02.288.268/0001-04 com sede na rua Lauro Maia, n°. 1120, Fátima, Fortaleza - CE. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços de informática que disponibilize o licenciamento e concessão de direitos de uso de um conjunto de sistemas aplicativos. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:99F6BF6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120226 PROCESSO Nº. 00089/2012 CHAMADA PÚBLICA Nº. 0001/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – CNPJ Nº. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Bevenuto Simões, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** CLINLAB CLINICA E LABORATÓRIO LTDA, C.N.P.J nº. 00.641.302/0001-49, com sede

na rua Getúlio Vargas, n°. 11, Centro, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços para execução de serviços auxiliares de diagnóstico em laboratório clínico e/ou anatomia patológica e citopatologia. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:D7EA127A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120225 PROCESSO Nº. 00089/2012 CHAMADA PÚBLICA Nº. 0001/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – CNPJ Nº. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Bevenuto Simões, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** GUMAIA & AMORIM CENTRO CLÍNICO DO OESTE, C.N.P.J nº. 10.949.281/0001-87, com sede na rua Mãe Ritinha, n°. 179-B, Sebastião Maltez, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços para execução de serviços de Assistência a Saúde. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:C22F1784

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120224 PROCESSO Nº. 00089/2012 CHAMADA PÚBLICA Nº. 0001/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – CNPJ Nº. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Bevenuto Simões, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** SOCIEDADE MÉDICA PATUENSE LTDA - ME, C.N.P.J nº. 68.683.499/0001-90, com sede na rua Rafael Godeiro, n°. 17, Centro, Patu - RN. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços para execução de serviços auxiliares de diagnóstico em laboratório clínico e/ou anatomia patológica e citopatologia. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:E5C69802

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120219 PROCESSO Nº. 000285/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00022/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – CNPJ Nº. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Bevenuto Simões, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** POUSADA OESTANA LTDA - ME, C.N.P.J nº. 07.441.184/0001-74, com sede na tv. Adalberto Viana, n°. 1212, Dix-Sept Rosado, Natal - RN. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços no fornecimento de pousada, alimentação e translado (pousada/hospital/ pousada) de pessoas carentes do Município em tratamento de saúde na cidade de Natal – RN. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:6788F7BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADTIVO Nº. 1 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120235 PROCESSO Nº. 000359/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00025/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – CNPJ Nº. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Bevenuto Simões, centro, Caraúbas – RN. **CONTRATADO:** BRISANET PREST DE SERV DE INFORMÁTICA LTDA, C.N.P.J nº. 04.601.397/0001-28, com sede no Sítio Serrote, n°. 1120, Fátima, Fortaleza - CE. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços de Provedor de Internet via rádio. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 28 de dezembro de 2012.

FRANCISCO ALCIVAN VIANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:E6FC6E14

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2013

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PARA PUBLICAÇÃO – Reconheço a Dispensa de Licitação nº 009/2013, para a Aquisição de 22 (vinte e dois) latões de tinta (tinta interna, tinta externa, selador e esmalte sintético), para executar a limpeza interna e externa das alvenarias e esquadrias da Escola Municipal "Francisca Neusa Dantas", com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, no valor de R$ 1.404,00 (Hum mil quatrocentos e quatro reais). Empresa: **JAILSON SEVERO DOS SANTOS, CNPJ nº 08.386.930/0001-37**. Carnaúba dos Dantas/RN, em 28 de fevereiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Prefeito.

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:62BCC288

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:17:41
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL				
FUNCAO	01 LEGISLATIVA				
SUB-FUNCAO	031 ACAO LEGISLATIVA				
PROGRAMA	0001 PROCESSO LEGISLATIVO				
SUBPROG	0101 CONST., AMPL. E REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES				
PROJ/ATIV.	1001 CONST. AMPL. E REFORMA DE CAMARA DE VEREADORES				
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
4490510000	Obras e Instalacoes	100	4,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		4,000.00		4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL				
FUNCAO	01 LEGISLATIVA				
SUB-FUNCAO	031 ACAO LEGISLATIVA				
PROGRAMA	0001 PROCESSO LEGISLATIVO				
SUBPROG	0102 EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES				
PROJ/ATIV.	1002 EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES				
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	01 CAMARA MUNICIPAL				
FUNCAO	01 LEGISLATIVA				
SUB-FUNCAO	031 ACAO LEGISLATIVA				
PROGRAMA	0001 PROCESSO LEGISLATIVO				
SUBPROG	0201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES				
PROJ/ATIV.	2001 MANUT. ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		595,000.00		595,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436,065.00		436,065.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		436,065.00		436,065.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	338,465.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	97,600.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158,935.00		158,935.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		158,935.00		158,935.00
3390140000	Diarias (PC)	100	17,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	63,635.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	2,500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,800.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	40,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		595,000.00		595,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:09A8AAD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:03
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 ADMINISTRACAO, PLANEJ. E DESENV. INSTITUCIONAL				
SUBPROG	0103 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1003 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		36,000.00		36,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		36,000.00		36,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		36,000.00		36,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	36,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		36,000.00		36,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 ADMINISTRACAO, PLANEJ. E DESENV. INSTITUCIONAL				
SUBPROG	0202 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
PROJ/ATIV.	1004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		267,000.00		267,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141,000.00		141,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		141,000.00		141,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	140,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126,000.00		126,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		20,000.00		20,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	20,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		106,000.00		106,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	21,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	20,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	5,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	40,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	8,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		267,000.00		267,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:528A8DEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:14
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO				
FUNCAO	28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
SUBPROG	0204 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS				
PROJ/ATIV.	0001 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		200,000.00		200,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200,000.00		200,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		200,000.00		200,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	200,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		200,000.00		200,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
SUBPROG	0104 EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
PROJ/ATIV.	1005 EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
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		3,000.00		3,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
SUBPROG	0203 MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO				
PROJ/ATIV.	2002 MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		540,488.00		540,488.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451,000.00		451,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		451,000.00		451,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	120,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	300,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,000.00		
3190910000	Setencas Judiciais	100	30,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89,488.00		89,488.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		89,488.00		89,488.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	40,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	5,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,988.00		
	TOTAL DA DESPESA		540,488.00		540,488.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				

SUBPROG	0490 REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO				
PROJ/ATIV.	2003 REFORMA E AMPLIACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO				
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		1,000.00		1,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:C7FC522D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:26
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04 SEC. MUN. DE FINANCAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
PROGRAMA	0004 FINANCAS E PLANEJAMENTO				
SUBPROG	0205 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS				
PROJ/ATIV.	2004 MANUTENCAO DA SECRETAIRA DE FINANCAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		188,000.00		188,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120,500.00		120,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		120,500.00		120,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	120,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67,500.00		67,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		67,500.00		67,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,250.00		
3390300000	Material de Consumo	100	9,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	30,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	7,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	15,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	3,750.00		
TOTAL DA DESPESA			188,000.00		188,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:12CCE8DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0122 RECUPERACAO DE ASILO E CASA DO IDOSO				
PROJ/ATIV.	1006 RECUPERACAO DE ASILO E CASA DO IDOSO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18,332.00	18,332.00
4400000000	INVESTIMENTOS			13,332.00	13,332.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			13,332.00	13,332.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,332.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		3,000.00	
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS			5,000.00	5,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				18,332.00	18,332.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 2
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	241 ASSISTENCIA AO IDOSO				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0147 AQUISICAO DE TRANSPORTE				
PROJ/ATIV.	1007 AQUISICAO DE TRANSPORTE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32,000.00	32,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			32,000.00	32,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			32,000.00	32,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		2,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	281		30,000.00	
TOTAL DA DESPESA				32,000.00	32,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 3
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0126 EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ/ATIV.	1008 EQUIPAMENTOS PARA A SMAS				
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
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 4
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0127 CONST. E EQUIP. DE CENTRO DE GERACAO DE RENDA				
PROJ/ATIV.	1009 CONST. E EQUIP. DE CENTRO DE GERACAO DE RENDA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			95,600.00	95,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS			95,600.00	95,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			95,600.00	95,600.00
4490510000	Obras e Instalacoes	140		1,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		75,600.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		15,000.00	
4490610000	Aquisicao de Imoveis	281		4,000.00	
TOTAL DA DESPESA				95,600.00	95,600.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 5
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0498 CONS. CENTRO DE ATIVI. SOCIOEDUCATIVOS				
PROJ/ATIV.	1010 CONS. CENTRO DE ATIVI. SOCIOEDUCATIVOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			70,000.00	70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			70,000.00	70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			70,000.00	70,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		50,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			70,000.00	70,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 6
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0625 CONST. MINI-CLINICA PARA DEPEND. QUIMICOS				
PROJ/ATIV.	1011 CONST. MINICLINICA PARA DEPEND. QUIMICOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			16,500.00	16,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			16,500.00	16,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			16,500.00	16,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		1,500.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				16,500.00	16,500.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 7
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				

SUB-FUNCAO	481 HABITACAO RURAL				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0118 PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL				
PROJ/ATIV.	1012 PROG. DE MELHORIA HABITACAO RURAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			37,000.00	37,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37,000.00	37,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			37,000.00	37,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		15,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			105,000.00	105,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			105,000.00	105,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			105,000.00	105,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		5,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		100,000.00	
TOTAL DA DESPESA				142,000.00	142,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 8
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	482 HABITACAO URBANA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0113 PROG. MELHORIA HABITACIONAL URBANO				
PROJ/ATIV.	1013 PROG. MELHORIA HABITACIONAL URBANO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			71,000.00	71,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71,000.00	71,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			71,000.00	71,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		30,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		35,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		4,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			290,000.00	290,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			290,000.00	290,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			290,000.00	290,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		20,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		270,000.00	
TOTAL DA DESPESA				361,000.00	361,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 9
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0233 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENNCIA SOCIAL				
PROJ/ATIV.	2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			327,600.00	327,600.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189,600.00	189,600.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			189,600.00	189,600.00
3190030000	Pensoes	100		8,600.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		170,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		10,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138,000.00	138,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			5,000.00	5,000.00
3350430000	Subvencoes Sociais	100		5,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			133,000.00	133,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		14,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		12,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		10,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		70,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		10,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				327,600.00	327,600.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 10
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0242 CAPACIT. DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL				
PROJ/ATIV.	2006 CAPACIT. DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			19,000.00	19,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19,000.00	19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			19,000.00	19,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		8,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		7,000.00	
TOTAL DA DESPESA				19,000.00	19,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 11
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	241 ASSISTENCIA AO IDOSO				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0225 MANUTENCAO DOMICILIAR AO IDOSO				
PROJ/ATIV.	2007 PROG. MANUTENCAO DOMICILIAR AO IDOSO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,000.00	9,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,000.00	9,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		2,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI	140		3,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		2,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				9,000.00	9,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 12
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	241 ASSISTENCIA AO IDOSO				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0497 MANUTENCAO AO PROGRAMA IDOSO ASILAR				
PROJ/ATIV.	2008 MANUTENCAO AO PROGRAMA IDOSO ASILAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2,000.00	2,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO	140		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,000.00	13,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		5,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		5,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		3,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				17,000.00	17,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 13
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0227 MANUTENCAO DO PRO-JOVEM				
PROJ/ATIV.	2009 MANUTENCAO DO PROJOVEM				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			24,000.00	24,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12,000.00	12,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			12,000.00	12,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO	140		12,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12,000.00	12,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			12,000.00	12,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		6,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI	140		1,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		3,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				24,000.00	24,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 14
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0228 MANUTENCAO DO PETI				
PROJ/ATIV.	2010 MANUTENCAO DO PETI				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			103,000.00	103,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35,000.00	35,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO	140		35,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68,000.00	68,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			68,000.00	68,000.00
3391100000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCI	140		1,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		47,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI	140		5,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		10,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		3,000.00	
3391480000	OUTROS AUXILIOS FINAN. PESSOAS FISIC	140		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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		15,000.00	
TOTAL DA DESPESA				118,000.00	118,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 15
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0244 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROJ/ATIV.	2011 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			48,000.00	48,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37,000.00	37,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			37,000.00	37,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO	140		37,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3391080000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	140		1,000.00	
3391140000	DIARIAS - CIVIL	140		1,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		3,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		4,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		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
4491510000	OBRAS E INSTALACOES	140		2,000.00	
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				51,000.00	51,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 16
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0300 MAN. PROG. EMF. VIOL. SEX. C/ CRIANCA E ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2012 MAN. PROG. ENF. VIOL. SEX. C/ CRIANCA E ADOLESCENTE				
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
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		5,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		5,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				15,000.00	15,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 17
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0301 MANUTENCAO DO PROSINASE				
PROJ/ATIV.	2013 MANUTENCAO DO PROSINASE				
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
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		4,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				7,000.00	7,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 18
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0313 FUNDO DA INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA				
PROJ/ATIV.	2014 FUNDO DA INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FIA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			12,000.00	12,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12,000.00	12,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			12,000.00	12,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		5,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		5,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		2,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		3,500.00	
TOTAL DA DESPESA				15,500.00	15,500.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 19
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0217 MANUTENCAO DO CRAS				
PROJ/ATIV.	2015 MANUTENCAO DO CRAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			81,000.00	81,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37,000.00	37,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			37,000.00	37,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO	140		2,000.00	
3191110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	140		33,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	140		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44,000.00	44,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			44,000.00	44,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	140		2,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		28,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI	140		2,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		10,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			27,000.00	27,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			27,000.00	27,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			27,000.00	27,000.00
4491510000	OBRAS E INSTALACOES	140		15,000.00	
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		12,000.00	
TOTAL DA DESPESA				108,000.00	108,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 20
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0230 MANUTENCAO DO FUNDO ANTI-DROGAS				
PROJ/ATIV.	2016 MANUTENCAO DO FUNDO ANTI-DROGAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			17,000.00	17,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17,000.00	17,000.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS			17,000.00	17,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		6,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		6,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		5,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				18,000.00	18,000.00

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 21
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0231 MANUTENCAO DO IGD-BOLSA FAMILIA				
PROJ/ATIV.	2017 MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			40,000.00	40,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7,000.00	7,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			7,000.00	7,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO	140		5,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	140		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33,000.00	33,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			33,000.00	33,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	140		3,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		10,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI 140			4,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		8,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		10,000.00	
TOTAL DA DESPESA				50,000.00	50,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 22
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0232 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
PROJ/ATIV.	2018 MANUTENCAO DO FMAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4,000.00	4,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			4,000.00	4,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	140		2,000.00	
3191110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 140			2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		2,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		2,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		2,000.00	
3391920000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	140			
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				11,000.00	11,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:40
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 23
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0303 PROGRAMA SOCIAL BASICA				
PROJ/ATIV.	2019 PROGRAMA SOCIAL BASICA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			27,000.00	27,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27,000.00	27,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			27,000.00	27,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	140		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	140		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	140		7,500.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		3,500.00	
TOTAL DA DESPESA				27,000.00	27,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:40
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 24
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0304 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
PROJ/ATIV.	2020 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
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
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		3,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI	140		2,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		2,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				10,000.00	10,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:40
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 25
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0305 MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL				
PROJ/ATIV.	2021 MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL				
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
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		3,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		3,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		4,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		3,000.00	
TOTAL DA DESPESA				13,000.00	13,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:40
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 26
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0306 SERVICO DE VIGILANCIA SOCIAL				
PROJ/ATIV.	2022 SERVICO DE VIGILANCIA SOCIAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		2,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		3,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1,000.00	1,000.00
4100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,000.00	1,000.00
4100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,000.00	1,000.00
4100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140		1,000.00	
TOTAL DA DESPESA				7,000.00	7,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:40
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 27
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				

FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0314 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ/ATIV.	2023 PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,000.00	7,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1,000.00	1,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			1,000.00	1,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO 140			1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000.00	6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	140		1,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		2,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		2,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				9,000.00	9,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:40
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 28
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0355 APRIMORAMENTO DO IGD				
PROJ/ATIV.	2024 APRIMORAMENTO DO IGD				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			18,000.00	18,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,000.00	3,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			3,000.00	3,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO 140			2,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	140		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15,000.00	15,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	140		1,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		6,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI 140			1,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		5,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		5,000.00	
TOTAL DA DESPESA				23,000.00	23,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:40
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 29
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
PROGRAMA	0005 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBPROG	0123 MANUTENCAO DO PROGRAMA				
PROJ/ATIV.	2025 MANUTENCAO DO PROGRAMA - BCP TRABALHO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			21,000.00	21,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10,000.00	10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO	140		10,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11,000.00	11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			11,000.00	11,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	140		5,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI 140			2,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	140		2,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	140		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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	140		2,000.00	
TOTAL DA DESPESA				23,000.00	23,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:0C332ADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:18:51
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SEC. MUN.DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
PROGRAMA	0006 TRIBUTACAO E FISCALIZACAO				
SUBPROG	0123 MANUTENCAO DO PROGRAMA				
PROJ/ATIV.	2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		25,100.00		25,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,100.00		2,100.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,100.00		2,100.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	2,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	100.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23,000.00		23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
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		28,100.00		28,100.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:1672A80B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:07
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0112 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	1014 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			55,000.00	55,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			55,000.00	55,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			55,000.00	55,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		5,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	281		50,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			55,000.00	55,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0116 AMPLIACAO E EQUIP. DO PS. DA COMUNIDADE		RAJADA		
PROJ/ATIV.	1015 AMPLIACAO E EQUIP. DO PS. DA COMUNIDADE		RAJADA		
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		5,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				

FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0158 RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO				
PROJ/ATIV.	1018 RECUP. POSTO SAUDE SITIO C. DE BAIXO				
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
4490510000	Obras e Instalacoes	100		8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			8,000.00	8,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0159 REFORMA DO CENT. ESPECIALIZADO DE ODONTONLOGIA				
PROJ/ATIV.	1019 REFORMA DO CENT. ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			176,500.00	176,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS			176,500.00	176,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			176,500.00	176,500.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		16,500.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		150,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			176,500.00	176,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0160 MANUTENCAO UNIDADE PSF ELITA DANTAS				
PROJ/ATIV.	1020 MANUTENCAO UNIDADE PSF ESTELITA DANTAS				
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	100		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		10,000.00	
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		30,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			65,000.00	65,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0150 OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL				
PROJ/ATIV.	1021 OBRAS DE SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			95,000.00	95,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			85,000.00	85,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			85,000.00	85,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		20,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		65,000.00	
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS			10,000.00	10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			95,000.00	95,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0114 AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF				
PROJ/ATIV.	1022 AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35,200.00	35,200.00
4400000000	INVESTIMENTOS			35,200.00	35,200.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			35,200.00	35,200.00
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 120			35,200.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,200.00	35,200.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-	301 ATENCAO BASICA				

FUNCAO					
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0128 REF. E AMP. DO HOSP. MATERNIDADE ESTILA S. DANTAS				
PROJ/ATIV.	1116 REF. E AMP. DO HOSP. MATRERNIDADE ESTILA S. DANTAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			47,000.00	47,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			47,000.00	47,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			47,000.00	47,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		2,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	281		45,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			47,000.00	47,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0120 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				
PROJ/ATIV.	2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			314,000.00	314,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52,000.00	52,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			52,000.00	52,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		50,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262,000.00	262,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			262,000.00	262,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		10,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		200,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		30,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		20,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	120		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			324,000.00	324,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0247 APOIO FINANC. A APAMI DE C. DOS DANTAS				
PROJ/ATIV.	2028 APOIO FINANC. A APAMI DE C. DOS DANTAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,000.00	100,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			100,000.00	100,000.00
3350410000	Contribuicoes	100		100,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			100,000.00	100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0312 CAPACITACAO DE PROF. DA SAUDE				
PROJ/ATIV.	2029 CAPACITACAO DE PROF. DA SAUDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			50,000.00	50,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,000.00	50,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			50,000.00	50,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		20,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		20,000.00	
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			60,000.00	60,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	304 VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0222 MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SAUDE				
PROJ/ATIV.	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA		E SAUDE		
3000000000	DESPESAS CORRENTES			148,000.00	148,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102,000.00	102,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			102,000.00	102,000.00
3191110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS			90,000.00	

	FIXAS - PES 120				
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	120		12,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46,000.00	46,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			46,000.00	46,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	120		2,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		14,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		15,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		15,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 120			5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			153,000.00	153,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0121 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA				
PROJ/ATIV.	2031 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA				
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		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,000.00	
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
4490510000	Obras e Instalacoes	281		3,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			8,000.00	8,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0216 MANUTENCAO DO PSF				
PROJ/ATIV.	2032 MANUTENCAO DO PSF				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			253,000.00	253,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240,000.00	240,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			240,000.00	240,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO 120			220,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	120		20,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13,000.00	13,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			13,000.00	13,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		3,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI 120			2,000.00	
3391330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 120			2,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		3,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		3,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 120			8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			261,000.00	261,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0218 MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL				
PROJ/ATIV.	2033 MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			75,000.00	75,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52,000.00	52,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			52,000.00	52,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO 120			50,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	120		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23,000.00	23,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			23,000.00	23,000.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		5,000.00	
3391140000	DIARIAS - CIVIL	120		1,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		15,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 120			10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			85,000.00	85,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0219 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2034 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,283,800.00	1,283,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			705,000.00	705,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			705,000.00	705,000.00
3191110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 100			550,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100		150,000.00	
3191160000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	100		5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578,800.00	578,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			578,800.00	578,800.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	100		23,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	100		265,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI 100			21,000.00	
3391330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 100			5,800.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100		200,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100		60,000.00	
3391480000	OUTROS AUXILIOS FINAN. PESSOAS FISIC	100		2,000.00	
3391930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			30,000.00	30,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 100			30,000.00	
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS			30,000.00	30,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS			30,000.00	30,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100		30,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			1,343,800.00	1,343,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0220 MANUTENCAO DO PAB-FIXO				
PROJ/ATIV.	2035 MANUTENCAO DO PAB-FIXO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			52,000.00	52,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52,000.00	52,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			52,000.00	52,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	120		2,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		18,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		18,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		14,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 120			10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			62,000.00	62,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0221 MANUTENCAO DE FARMACIA BASICA				
PROJ/ATIV.	2036 MANUTENCAO DE FARMACIA BASICA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			38,000.00	38,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38,000.00	38,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			38,000.00	38,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		30,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		3,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			38,000.00	38,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				

SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0223 MANUT. DO PROG. AGENT. COMUNIT. DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2037 MANUT. DO PROG. AGENT. COMUNIT. DE SAUDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			162,000.00	162,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142,000.00	142,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			142,000.00	142,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO 120			140,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	120		2,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,000.00	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		10,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		8,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		2,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 120			8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			170,000.00	170,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0311 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ/ATIV.	2038 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
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
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	100		1,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100		1,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			4,000.00	4,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0320 SERV. DE ATENC. URG. E ENERG. NA REDE HOSPITALAR				
PROJ/ATIV.	2039 SERV. DE ATENC. URG. E ENERG. NA REDE HOSPITALAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			385,000.00	385,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231,000.00	231,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			231,000.00	231,000.00
3191040000	CONTRATACAO DE TEMPO DETERMINADO 120			30,000.00	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	120		1,000.00	
3191300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		200,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154,000.00	154,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			154,000.00	154,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	120		2,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		50,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100		50,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		50,000.00	
3391480000	OUTROS AUXILIOS FINAN. PESSOAS FISIC	120		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60,000.00	60,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			60,000.00	60,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 120			60,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			445,000.00	445,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0491 MANUT. DO CEO - BRASIL SORRIDENTE				
PROJ/ATIV.	2040 MANUT. DO CEO - BRASIL SORRIDENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			72,000.00	72,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72,000.00	72,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			72,000.00	72,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		20,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI 120			20,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		10,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		22,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			72,000.00	72,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0492 MANUT. DO PROGRAMA QUALIFICAR				
PROJ/ATIV.	2041 MANUT. DO PROGRAMA QUALIFICAR				
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
3391140000	DIARIAS - CIVIL	120		1,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		8,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		10,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		6,000.00	
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	120		3,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			28,000.00	28,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0495 MANUTENCAO DO PSE				
PROJ/ATIV.	2042 MANUT. DO PSE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			27,000.00	27,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27,000.00	27,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			27,000.00	27,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	120		1,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		12,000.00	
3391330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 120			1,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		10,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		3,000.00	
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	120		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			28,000.00	28,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	301 ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0496 DISTRIB. E MANUT. DE PROTESES DENTARIAS				
PROJ/ATIV.	2043 DIST. E MANUT. DE PROTESES DENTARIAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			21,000.00	21,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21,000.00	21,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			21,000.00	21,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		3,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		10,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		3,000.00	
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			26,000.00	26,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0493 MANUT. DO PROGRAMA REDE CEGONHA				
PROJ/ATIV.	2044 MANUT. DO PROGRAMA REDE CEGONHA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			60,000.00	60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60,000.00	60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			60,000.00	60,000.00
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		20,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI 120			20,000.00	

3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		10,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			60,000.00	60,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	07 SEC. MUN. DE SAUDE				
FUNCAO	10 SAUDE				
SUB-FUNCAO	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0007 SAUDE				
SUBPROG	0494 MANUTENCAO DO PMAR				
PROJ/ATIV.	2045 MANUTENCAO DO PMAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES			180,000.00	180,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180,000.00	180,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			180,000.00	180,000.00
3391140000	DIARIAS - CIVIL	120		5,000.00	
3391300000	MATERIAL DE CONSUMO	120		40,000.00	
3391320000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUI 120			30,000.00	
3391360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	120		40,000.00	
3391390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	120		45,000.00	
3391480000	OUTROS AUXILIOS FINAN. PESSOAS FISIC	120		20,000.00	
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
4491520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 120			20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			200,000.00	200,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:9AA41422

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0107 CONST. REF. AMPL. E EQUIP. UNID. DE ENSINO				
PROJ/ATIV.	1016 CONST. REF. AMPL. E EQUIP. UNID. DE ENSINO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		146,000.00		146,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		138,000.00		138,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		138,000.00		138,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	8,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	80,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	50,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		8,000.00		8,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		146,000.00		146,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0156 CONCLUSAO DO REFEITORIO DO I.M.D.C. FILHO				
PROJ/ATIV.	1017 CONCLUSAO DO REFEITORIO DO IMDC FILHO				
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 EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0146 AQUISICAO DE VEICULO	P/ SETOR EDUCACIONAL			
PROJ/ATIV.	1023 AQUISICAO DE VEICULO	P/ SETOR EDUCACIONAL			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		58,000.00		58,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		58,000.00		58,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		58,000.00		58,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	5,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	281	53,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		58,000.00		58,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0206 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	2046 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		92,000.00		92,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92,000.00		92,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		92,000.00		92,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	9,000.00		
3390300000	Material de Consumo	110	83,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		92,000.00		92,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0207 MANUT. DO PDDE				
PROJ/ATIV.	2047 MANUT. DO PDDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,900.00		3,900.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,900.00		3,900.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,900.00		3,900.00
3390300000	Material de Consumo	110	2,400.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	500.00		
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		4,900.00		4,900.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0208 MANUT. DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL				
PROJ/ATIV.	2048 MANUT. DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		433,000.00		433,000.00
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3000000000	DESPESAS CORRENTES	100	10,000.00		
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141,000.00		141,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		141,000.00		141,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	40,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	100,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282,000.00		282,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		5,000.00		5,000.00

3350410000	Contribuicoes	100	5,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		277,000.00		277,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	100	25,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	100,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	10,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	70,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	60,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	3,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	2,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
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		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		20,000.00		20,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		473,000.00		473,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0209 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40				
PROJ/ATIV.	2049 MANUT. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		961,000.00		961,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		867,000.00		867,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		867,000.00		867,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	101	5,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	850,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	10,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94,000.00		94,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		94,000.00		94,000.00
3390140000	Diarias (PC)	101	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	101	60,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	20,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		32,000.00		32,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		31,000.00		31,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		31,000.00		31,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	101	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	101	20,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	101	1,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		1,000.00		1,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	101	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		993,000.00		993,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0210 VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB		60		
PROJ/ATIV.	2050 VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEB		60		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,904,000.00		1,904,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,904,000.00		1,904,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,904,000.00		1,904,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	101	7,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	101	1,884,000.0		
			0		
3190130000	Obrigacoes Patronais	101	10,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	101	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,904,000.00		1,904,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0307 MANUT. DO PROGRAMA	SALARIO EDUCACAO			
PROJ/ATIV.	2051 MANUT. DO PROGRAMA	SALARIO EDUCACAO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60,000.00		60,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		60,000.00		60,000.00
3390300000	Material de Consumo	110	40,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	12,000.00		
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
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	110	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		90,000.00		90,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0308 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
PROJ/ATIV.	2052 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		235,830.00		235,830.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235,830.00		235,830.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		235,830.00		235,830.00
3390300000	Material de Consumo	110	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	200,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	110	5,830.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	110	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		235,830.00		235,830.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0309 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO				
PROJ/ATIV.	2053 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO				
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	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00		7,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0310 APOIO A ESTUD. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				

PROJ/ATIV.	2054 APOIO A ESTD. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		14,000.00		14,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,000.00		14,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,000.00		14,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	14,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		14,000.00		14,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0519 AMPLIACAO DA ESCOLA	CLIVIA MARINHO LOPES			
PROJ/ATIV.	2055 AMPLIACAO DA ESCOLA	CLIVIA MARINHO LOPES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	281	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0624 CONST. DE ANEXO A E M FCA NEUSA DANTAS				
PROJ/ATIV.	2056 CONST. DE ANEXO A E M FCA NEUSA DANTAS				
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	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	362 ENSINO MEDIO				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0246 MANUTENCAO DE CURSINHO DE VESTIBULAR				
PROJ/ATIV.	2057 MANUTENCAO DE CURSINHO DE VESTIBULAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,000.00		13,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,000.00		2,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	100	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	4,000.00		
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		16,000.00		16,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	365 EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0245 MANUT. DO ENSINO BASIC. INFANTIL FUNDEB 40				
PROJ/ATIV.	2058 MANUT. DO ENSINO BASIC. INFANTIL FUNDEB 40				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00
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)	101	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,000.00		12,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
3390140000	Diarias (PC)	101	3,000.00		
3390300000	Material de Consumo	101	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	101	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	101	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		22,000.00		22,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DE EDUCACAO				
FUNCAO	12 EDUCACAO				
SUB-FUNCAO	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA	0008 EDUCACAO				
SUBPROG	0212 MANUT. PROG. DE JOVENS E ADULTOS				
PROJ/ATIV.	2059 MANUT. PROG. DE JOVENS E ADULTOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
3390300000	Material de Consumo	281	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	281	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	281	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		3,000.00		3,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:C21A14BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:30
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0360	CONST. REF. AMPL. QUADRAS E ESPACOS ESPORTIVOS			
PROJ/ATIV.	1024	CONST. REF. AMPL. QUADRAS E ESPACOS ESPORTIVOS			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		52,000.00		52,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		52,000.00		52,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		52,000.00		52,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	4,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	48,000.00		
TOTAL DA DESPESA			52,000.00		52,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:30
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 2
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0362	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES			
PROJ/ATIV.	1025	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES			
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	6,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	24,000.00		
TOTAL DA DESPESA			30,000.00		30,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 3
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0141	EQUIP. P/ SECRETARIA			
PROJ/ATIV.	2060	EQUIP. P/ SECRETARIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		13,000.00		13,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		13,000.00		13,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00		13,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	13,000.00		
TOTAL DA DESPESA			13,000.00		13,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:30
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 4
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0241	MANUT. DA SEC. DE ESPORTES E LASER			
PROJ/ATIV.	2061	MANUT. DA SEC. DE ESPORTES E LASER			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		85,000.00	2,000.00	87,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41,000.00	2,000.00	43,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		41,000.00	2,000.00	43,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	100		2,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	38,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,000.00		44,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		2,000.00		2,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	2,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		42,000.00		42,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	8,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	10,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	4,000.00		
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			89,000.00	2,000.00	91,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:30
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 5
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0310	APOIO A ESTUD. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
PROJ/ATIV.	2062	APOIO A ESTUD. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
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
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	10,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:30
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 6
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0319	MANUTENCAO DO LDPE			
PROJ/ATIV.	2063	MANUTENCAO DO LDPE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,000.00		11,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	4,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			11,000.00		11,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:30
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 7
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
FUNCAO	27	DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNCAO	812	DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA	0009	ESPORTE E LAZER			
SUBPROG	0361	CONST. REF. AMPL. CAMPOS DE FUTEBOL			
PROJ/ATIV.	2064	CONST. REF. AMPL. CAMPOS DE FUTEBOL			
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	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		55,000.00		55,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		55,000.00		55,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		55,000.00		55,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	45,000.00		
TOTAL DA DESPESA			65,000.00		65,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:387E9DF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:55
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE CULTURA				
FUNCAO	11 TRABALHO				
SUB-FUNCAO	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
PROGRAMA	0011 CULTURA				
SUBPROG	0110 CONST. DO MUSEU HISTORICO NATURAL				
PROJ/ATIV.	1033 CONST. DO MUSEU HISTORICO NATURAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		38,000.00		38,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		33,000.00		33,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		33,000.00		33,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	3,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	30,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		5,000.00		5,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		38,000.00		38,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0011 CULTURA				
SUBPROG	0111 CONST. DE CENTRO CULTURAL				
PROJ/ATIV.	1034 CONST. DE CENTRO CULTURAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		97,000.00		97,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		87,000.00		87,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		87,000.00		87,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	7,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	70,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	10,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		10,000.00		10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		97,000.00		97,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO				
PROGRAMA	0011 CULTURA				
SUBPROG	0214 PRESERV. DO PATRIM. HISTORICO E CULTURAL				
PROJ/ATIV.	2068 PRESERV. DO PATRIM. HISTORICO E CULTURAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00

3390000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	6,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	8,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	6,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		21,000.00		21,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		21,000.00		21,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		21,000.00		21,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	6,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		41,000.00		41,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0011 CULTURA				
SUBPROG	0215 MANUT. DAS ATIVIDADES E ESPACOS CULTURAIS				
PROJ/ATIV.	2069 MANUT. DAS ATIVIDADES E ESPACOS CULTURAIS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		214,500.00		214,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26,000.00		26,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		26,000.00		26,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	26,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188,500.00		188,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		188,500.00		188,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	20,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	86,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	80,000.00		
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		219,500.00		219,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE CULTURA				
FUNCAO	13 CULTURA				
SUB-FUNCAO	392 DIFUSAO CULTURAL				
PROGRAMA	0011 CULTURA				
SUBPROG	0363 SUBSIDIO A FILARMONICA ONZE DE DEZEMBRO				
PROJ/ATIV.	2070 SUBSIDIO A FILARMONICA ONZE DE DEZEMBRO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		18,000.00		18,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18,000.00		18,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		18,000.00		18,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	18,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		18,000.00		18,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:352FE938

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:06
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 SECRETARIA DE TURISMO				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0012 TURISMO				
SUBPROG	0140 OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA				
PROJ/ATIV.	1035 OBRAS DE INFRESTRUTURA TURISTICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		97,000.00		97,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		97,000.00		97,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		97,000.00		97,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	7,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	70,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	20,000.00		
TOTAL DA DESPESA			97,000.00		97,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:07
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 2
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 SECRETARIA DE TURISMO				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0012 TURISMO				
SUBPROG	0240 MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO				
PROJ/ATIV.	2071 MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		64,000.00		64,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32,000.00		32,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		32,000.00		32,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	100	2,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	30,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32,000.00		32,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		32,000.00		32,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	3,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	6,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	7,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
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			69,000.00		69,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:A09FA7F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:18
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0148 CONSTRUCO DE ATERRO SANITARIO				
PROJ/ATIV.	1036 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,100.00		40,100.00
4400000000	INVESTIMENTOS		37,750.00		37,750.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		37,750.00		37,750.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	3,055.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	34,695.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		2,350.00		2,350.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		2,350.00		2,350.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	2,350.00		
TOTAL DA DESPESA			40,100.00		40,100.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:18
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 2
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	544 RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0149 CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA				
PROJ/ATIV.	1037 CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		110,000.00		110,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		110,000.00		110,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		110,000.00		110,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	100,000.00		
TOTAL DA DESPESA			110,000.00		110,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:18
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 3
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	544 RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0151 ABASTECIMENTO DAGUA RURAL				
PROJ/ATIV.	1038 ABASTECIMENTO DAGUA RURAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		71,000.00		71,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		71,000.00		71,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		71,000.00		71,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	6,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	65,000.00		
TOTAL DA DESPESA			71,000.00		71,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 4
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0135 CONST. RECUP. E EQUIP DE POCOS TUBULARES				
PROJ/ATIV.	1039 CONST. RECUP. E EQUIP. DE POCOS TUBULARES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		64,000.00		64,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		59,000.00		59,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		59,000.00		59,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	4,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	40,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	15,000.00		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		5,000.00		5,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			64,000.00		64,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:18
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 5
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0136 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL				
PROJ/ATIV.	1040 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		83,000.00		83,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		83,000.00		83,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		83,000.00		83,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	281	70,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	6,000.00		
4491510000	OBRAS E INSTALACOES	100	7,000.00		
TOTAL DA DESPESA			83,000.00		83,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:18
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 6
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0356 CONSTRUCAO DO ABATEDOURO				
PROJ/ATIV.	1041 CONSTRUCAO DO ABATEDOURO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		830,360.00		830,360.00
4400000000	INVESTIMENTOS		830,360.00		830,360.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		830,360.00		830,360.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	24,910.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	805,450.00		
TOTAL DA DESPESA			830,360.00		830,360.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:18
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 7
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	26 TRANSPORTE				
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0137 CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS				
PROJ/ATIV.	1042 CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		55,000.00		55,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		55,000.00		55,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		55,000.00		55,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	50,000.00		
TOTAL DA DESPESA			55,000.00		55,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 8
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	544 RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0134 RECUPERACAO DE ACUDES E BARREIROS				
PROJ/ATIV.	1043 RECUPERACAO DE ACUDES E BARREIROS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		105,800.00		105,800.00
4400000000	INVESTIMENTOS		105,800.00		105,800.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		105,800.00		105,800.00
4490410000	Contribuicoes	100	5,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	100,800.00		
TOTAL DA DESPESA			105,800.00		105,800.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 9
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	18 GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNCAO	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0236 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
PROJ/ATIV.	2072 PREERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		14,100.00		14,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,100.00		14,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,100.00		14,100.00
3390300000	Material de Consumo	100	4,100.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
TOTAL DA DESPESA			14,100.00		14,100.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 10
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	18 GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNCAO	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0316 RECUP. DE MATAS SILIARES E REFLORESTAMENTO				
PROJ/ATIV.	2073 RECUP. DE MATAS SILIARES E REFLORESTAMENTO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,300.00		8,300.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,300.00		8,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,300.00		8,300.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,300.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			8,300.00		8,300.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 11
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0237 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
PROJ/ATIV.	2074 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		29,000.00		29,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29,000.00		29,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		29,000.00		29,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			29,000.00		29,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 12
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0317 ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR				
PROJ/ATIV.	2075 ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		17,000.00		17,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17,000.00		17,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			17,000.00		17,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 13
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-	606 EXTENSAO RURAL				

FUNCAO					
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0238 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA				
PROJ/ATIV.	2076 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26,000.00		26,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		26,000.00		26,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	26,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19,000.00		19,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		19,000.00		19,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,000.00		
TOTAL DA DESPESA			45,000.00		45,000.00
SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:20:19
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 14
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0013 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
SUBPROG	0315 MANUT. DE COLONIA DE PESCADORES DE C. DOS DANTAS				
PROJ/ATIV.	2077 MANUT. DE COLONIA DE PESCADORES DE C. DOS DANTAS				
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	100	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
TOTAL DA DESPESA			10,000.00		10,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:5A91A40D

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde de Ceará-Mirim/RN, torna público que fará realizar licitação na modalidade : **Pregão Presencial com Registro de Preços n˚ 001/2013**, no dia 14.02.2013, às 10:00 horas**,** objetivando a **Contratação de empresa para realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica (incineração) e destino final das cinzas dos resíduos sólidos provenientes dos serviços de Saúde Municipal.**

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:06786936

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 001/2013

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA/GM Nº 001/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
I – Nomear o Senhor GERALDO GOMES DA SILVA, inscrito no CPF/MF, nº 063.996.304-87, RG nº 197.426-SSPDS/ITEP-RN, para o cargo de **Secretário de Administração**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.

II – Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.

III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 01 de janeiro de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:024EE82A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 002/2013

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA/GM Nº 002/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
I – NOMEAR O SENHOR RAIMUNDO VENÂNCIO DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF, nº 408.968.704-72, RG nº 709.620-SSP/RN, para o cargo de **Tesoureiro**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.

II – Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.

III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 01 de janeiro de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:CB9ACC8A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/GM Nº 003/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
I – Nomear o Senhor IVANDI SIMPLÍCIO DA SILVA, inscrito no CPF/MF, nº 263.552.724-53, RG nº 685.645-SSP/PB, para o cargo de **Secretário de Saúde**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.
II – Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.
III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 01 de janeiro de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:54AA7DCB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/GM Nº 004/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – Nomear a Senhora MARIA HENIA DE ASSUNÇÃO, inscrita no CPF/MF, nº 336.555704-06, RG nº 421.977-SSP/RN, para o cargo de **Secretária de Educação**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.

II – Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.

III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 01 de janeiro de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:88B8A35F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/GM Nº 005/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – Nomear a Senhora DENISE CARLA DE OLIVEIRA FONSECA, inscrita no CPF/MF, nº 336.555704-06, RG nº 421.977-SSP/RN, para o cargo de **Secretária de Assistência Social**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.

II – Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.

III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 01 de janeiro de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:2DF7EB16

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/GM Nº 006/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – Nomear o Senhor MARCONI FERNANDES DA SILVA, inscrito no CPF/MF, nº 028.221.284-13, RG nº 2.266.405-SSP/RN, para o cargo de **Secretário de Transportes**, integrante do segundo escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.

II – Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.

III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 01 de janeiro de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:79651818

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/GM Nº 007/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – Nomear o Senhor ROSEVALDO PEREIRA DA COSTA, inscrito no CPF/MF, nº 930.806.974-72, RG nº 1.458.760-SSP/RN, para o cargo de **Secretário de Obras**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.

II – Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.

III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 01 de janeiro de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:B965F571

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/GM Nº 008/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – Nomear o Senhor EVERALDO PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF/MF, nº 930.806.974-72, RG nº 1.458.760-SSP/RN, para o cargo de **Secretário de Agricultura**, integrante do primeiro escalão da Estrutura Administrativa do Município de Coronel Ezequiel-RN.

II – Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.

III – Publique-se e Cumpra-se.

Coronel Ezequiel-RN, 01 de janeiro de 2013.

ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:99663BBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2013
(SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN torna público a quem interessar, que estará realizando licitação tipo Pregão Presencial, nº. 001/2013, para Registro de Preços, objetivando futura aquisição de combustíveis, filtros e lubrificantes, destinados ao abastecimento e manutenção da frota de veículos do município, para o exercício 2013. A sessão pública de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação, acontecerá no dia 14 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, situada à Rua João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Coronel Ezequiel/RN, em 30 de janeiro de 2013.

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
Pregoeiro.

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:7D423325

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO VI -DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,0-	0,0-	0,0-
DEDUÇÕES (II)	170.235,6-	240.408,8-	275.328,4-
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.235,6-	240.408,8-	275.328,4-
Demais Haveres Financeiros	0,0-	0,0-	0,0-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,0-	0,0-	0,0-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-170.235,6-	-240.408,8-	-275.328,4-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0-	0,0-	0,0-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0-	0,0-	0,0-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-170.235,6-	-240.408,8-	-275.328,4-

RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	PERIODO DE REFERÊNCIA
		JAN A DEZ 2012
		(c-a)
RESULTADO NOMINAL	-34.919,66	-105.092,86

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2012 (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:B15AEEB1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO XI -DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.727.462,24	341.746,98	21.012,21	2.364.703,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.727.462,24	341.746,98	21.012,21	2.364.703,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.727.462,24	-362.759,19		-2.364.703,05
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:CAF7CB07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO XIII -DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2011 a 2085

(LRF, Art. 53, Incisos II, Anexo XIII)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2011	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2012	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2013	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2014	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2015	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2018	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2020	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2021	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2027	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2028	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2029	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2030	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2031	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2032	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2033	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2034	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2035	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2036	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2037	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2038	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2039	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2040	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2041	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2042	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2043	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2044	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2045	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2046	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2047	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2048	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2049	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2050	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2051	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2052	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2053	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2054	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2055	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2056	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2057	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

2058	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2059	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2060	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2061	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2062	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2063	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2064	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2065	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2066	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2067	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2068	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2069	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2070	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2071	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2072	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2073	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2074	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2075	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2076	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2078	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2079	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2080	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2081	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2084	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2085	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade, PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO, Data/hora da emissão: 10/jan/2013 15h e 13m"
Portaria Nº 407 de 2011
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 10/01/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:D5893D79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2012

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2012

LRF, Art. 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Liquida		
Total da despesa com pessoal para fins de apuração do limite - TDP	13.431.023,73	
Limite máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	6.967.701.56	51,88%
Limite prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	7.252.752,81	54,00%
	6.890.115,17	51,30%

Florânia/RN, em 25 de janeiro de 2013.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:545A420F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º BIMESTRE DE 2012

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012

LRF, Art. 48 - Anexo XVII R$ 1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão Inicial da Receita		12.736.734,10
Receitas Realizadas	2.689.756,93	13.431.024,83
BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE**
Dotação Inicial		12.736.734,10
Dotação Atualizada		16.493.211,43
Despesas Empenhadas	2.265.562,21	14.087.833,65
Despesas Liquidadas	3.035.058,91	13.449.404,85
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**NO BIMESTRE**	**ATÉ O BIMESTRE**
Despesas Empenhadas	2.265.562,21	14.087.833,65
Despesas Liquidadas	3.035.058,91	13.449.404,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**ATÉ O BIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		13.431.023,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o bimestre
Mínimo anual de 25% dos imp. na manut. e des. do ensino	2.206.960,99	25,00	27,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o bimestre
Despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde	3.980.177,99	15,00	29,63

Florânia/RN, em 25 de janeiro de 2013.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:B0DE4CB9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 006/2013 - GPMG

Dispõe sobre a nomeação de servidores ocupantes de cargos em comissão.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GALINHOS – RN, usando das atribuições facultadas pelo art. 41, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1.° - **NOMEAR** as pessoas abaixo relacionadas para ocuparem os cargos em comissão que especifica, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Galinhos/RN.

1.° - **MARIA DAS GRAÇAS LODONIO DA SILVA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 603.542 – SSP/RN e do CPF n.° 322.762, para o cargo de Secretário Municipal de Administração, código CC1;
2.° - **MARIA LENI RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 932.382 – SSP/RN e do CPF n.° 967.675.884-15, para o cargo de Assessor de Programas Especiais, código CC2;
3.° - **EDMILSON DIAS TAVARES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 296.841 – SSP/RN e do CPF n.° 156.362.404-49, para o cargo de Assessor de Comunicação, código CC2;
4.° - **MARCOS NILO DO NASCIMENTO**, brasileiro, portadora da Cédula de Identidade n.° 705.560 – SSP/RN e do CPF n.° 412.924.664-53, para o cargo de Chefe do Setor de Transportes do Gabinete, código CC3;
5.° - **ADRIANO DA SILVA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 1.518.164 – SSP/RN e do CPF n.° 000.609.644-13, para o cargo de Diretor do Departamento de Administração, código CC2;
6.° - **LUCICARLA SOUZA DE MOURA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 2.177.241 – SSP/RN e do CPF n.° 056.586.614-12, para o cargo de Encarregado de Identificação, código CC4;
7.° - **JOSÉ CARLOS BEZERRA VIANA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 2.571.335 – SSP/RN e do CPF n.°

076.017.294-35, para o cargo de Secretário Municipal de Finanças, código CC1;
8.° - **FRANCISCA MARIA DOS SANTOS**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 1.794.514 – SSP/RN e do CPF n.° 035.982.734-95, para o cargo de Diretora do Departamento de Cadastramento, código CC2;
9.° - **PRISCILA JANAINA DOS SANTOS**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 2.242.159 – SSP/RN e do CPF n.° 051.084.124-44, para o cargo de Diretora do Departamento de Cadastramento, código CC2;
10.° - **ELIAGNA MONTEIRO DOS SANTOS**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 1.735.913 – SSP/RN e do CPF n.° 052.560.594-08, para o cargo de Chefe do Setor de Contas, código CC3;
11.° - **FRANCISCO RAFAEL SANTOS DA SILVA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 2.754.045 – SSP/RN e do CPF n.° 015.260.154-63, para o cargo de Encarregado de Cadastro, código CC4;
12.° - **GLADSTON DE OLIVEIRA LODONIO SILVA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 002.100.144 – SSP/RN e do CPF n.° 322.762.814-72, para o cargo de Assessor de Turismo, código CC2;
13.° - **GEORGE DE OLIVIERA PESSOA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 1.299.310 – SSP/RN e do CPF n.° 875.894.434-68, para o cargo de Diretor do Departamento de Turismo, código CC2;
14.° - **DHEISON MONTEIRO DE LIMA** , brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 2.747.360 – SSP/RN e do CPF n.° 096.873.284-44, para o cargo de Chefe do Setor de Turismo, código CC3;
15.° - **RUBENS ANDERSON DE OLIVEIRA MENDONÇA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 3.265.404 – SSP/RN e do CPF n.° 700.077.584-05, para o cargo de Assessor de Meio Ambiente, código CC2;
16.° - **DYEGO RAMON CUNHA NOGUEIRA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 1.901.058 – SSP/RN e do CPF n.° 053.379.394-75, para o cargo de Diretor do Departamento de Meio Ambiente, código CC2;
17.° - **MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 001.150.050 – SSP/RN e do CPF n.° 838.680.974-49, para o cargo de Diretor do Departamento de Assistência Social, código CC2;
18.° - **ROSANGELA DA SILVA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 1.807.681 – SSP/RN e do CPF n.° 036.340.234-00, para o cargo de Encarregada de Programa de Apoio ao Idoso e as Associações Comunitárias, código CC4;
19.° - **NAELSON DE BRITO LIMA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 1.422.289 – SSP/RN e do CPF n.° 916.160.504-20, para o cargo de Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, código CC2;
20.° - **MERCIO ALEXANDRE ALVES DA SILVA GOMES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 001.887.892 – SSP/RN e do CPF n.° 010.501.974-70, para o cargo de Chefe do Setor de Urbanismo e Limpeza Pública, código CC3;
21.° - **FRANCISCO DIASSIS DA SILVA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 680.976 – SSP/RN e do CPF n.° 393.256.524-04, para o cargo de Chefe do Setor de Obras, código CC3;
22.° - **GILVAN ANDRADE GOMES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 001.317.317– SSP/RN e do CPF n.° 655.722.974-53, para o cargo de Encarregado dos Serviços de Limpeza, código CC4;
23.° - **AILTON DA ROCHA LIMA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 2.179.107 – SSP/RN e do CPF n.° 054.408.194-36, para o cargo de Encarregado do Setor de Serviços Elétricos, código CC4;
24.° - **JOAQUIM PEDRO DA SILVA FILHO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 002.040.419 – SSP/RN e do CPF n.° 044.853.994-27, para o cargo de Encarregado do Almoxarifado, código CC4;
25.° - **ROZELIA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 001.821.910 – SSP/RN e do CPF n.° 045.897.564-80, para o cargo de Secretária Municipal de Agricultura e Recursos Naturais, código CC1;
26.° - **RUBARTELE COSTA DE MEDEIROS**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 1.413.089 – SSP/RN e do CPF n.° 941.290.454-15, para o cargo de Diretor do Departamento de Agricultura, código CC2;
27.° - **JOSÉ RENATO TEODORO DE SOUZA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 002.571.300 – SSP/RN e do CPF n.° 091.808.684-10, para o cargo de Chefe do Setor de Serviços Rurais e Irrigação, código CC3;
28.° - **VALÉRIA RODRIGUES MORAIS PEREIRA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 002.686.086 – SSP/RN e do CPF n.° 967.675.884-15, para o cargo de Diretora do Departamento de Ensino, código CC2;
29.° - **JOSÉ BOA MACIEL**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 1.278.181 – SSP/RN e do CPF n.° 813.928.854-34, para o cargo de Chefe do Diretor do Departamento de Cultura e Desporto, código CC2;
30.° - **LUCENIR CAETANO DE ALMEIDA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 1.434.973 – SSP/RN e do CPF n.° 048.912.714-26, para o cargo de Chefe do Setor de Merenda Escolar, código CC3;
31.° - **JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 002.211.726 – SSP/RN e do CPF n.° 013.063.094-25, para o cargo de Chefe do Setor de Cultura e Desporto, código CC3;
32.° - **GILMARA LUCAS DA SILVA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 002.548.031 – SSP/RN e do CPF n.° 066.593.774-17, para o cargo de Encarregado da Distribuição de Merenda Escolar, código CC4;
33.° - **JOSEFA BALBINO SOARES**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 000.370.018 – SSP/RN e do CPF n.° 230.286.294-53, para o cargo de Diretor da Saúde, código CC2;
34.° - **IVANILDO FERREIRA GOMES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 2.220.287 – SSP/RN e do CPF n.° 050.845.824-26, para o cargo de Encarregado de Suprimento, código CC4;
35.° - **CARLOS MANUEL MORAIS DE MELO**, português, portador da Cédula de Identidade n.° 75.141.475 – SSP/PR e do CPF n.° 013.065.958-43, para o cargo de Encarregado de Suprimento, código CC4;
36.° - **SILVANIA MATIAS CAVALCANTI**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 716.006 – PM/RN e do CPF n.° 073.955.764-54, para o cargo de Procuradora Adjunto, código CC1;

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Galinhos – RN, 03 de janeiro de 2013.

JOSENEIDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita Municipal
CPF n.° 673.407.684-91

Publicado por:
Joseneide Cunha de Medeiros
Código Identificador:B62F13F8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 007/2013 - GPMG

Dispõe sobre a atribuição de tarefas especiais a servidores ocupantes de cargos em comissão.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GALINHOS – RN, usando das atribuições facultadas pelo art. 41, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1.° - **ATRIBUIR** ao Sr. Ricardo de Santana Araújo, Tesoureiro Municipal, a **Tarefa Especial,** de responsável pela prestação de contas dos Convênios e dos Contratos de Repasse firmados com os Governos do Federal e Estadual, como também, de todos os recursos repassados através dos programas Federais e Estaduais.

Art. 2.° - **ATRIBUIR** a Srtª. Geneviana Dantas Ferreira, Chefe de Gabinete, a **Tarefa Especial,** de responsável pelo lançamento de

projetos no Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV, como também, pelo acompanhamento dos Convênios e dos Contratos de Repasse firmados com os Governos Federal e Estadual.

Art. 3.° - Para o exercício de tarefas especiais, os servidores receberão adicional de 50% (ciquenta por cento) sobre a representação de seu cargo.

Art. 4.° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Prefeita Municipal de Galinhos – RN, 03 de janeiro de 2013.

JOSENEIDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita Municipal
CPF n.° 673.407.684-91

Publicado por:
Joseneide Cunha de Medeiros
Código Identificador:183DA198

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 005/2013 - GPMG

Dispõe sobre a exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GALINHOS – RN, usando das atribuições facultadas pelo art. 41, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1.° - **EXONERAR** as pessoas abaixo relacionadas ocupantes de cargos em comissão que especifica, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Galinhos/RN.

1.° - **JOSEFA BALBINO SOARES**, brasileira, potiguar, portadora da Cédula de Identidade n.° 000.370.018 – SSP/RN e do CPF n.° 230.286.294-53, para o cargo de Secretária Municipal de Finanças, código CC1;

2.° - **JOSÉ MORAIS PEREIRA**, brasileiro, potiguar, portador da Cédula de Identidade n.° 450.311 – SSP/RN e do CPF n.° 413.902.704-59, para o cargo de Secretário Municipal de Administração, código CC1;

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Galinhos – RN, 03 de janeiro de 2013.

JOSENEIDE CUNHA DE MEDEIROS
Prefeita Municipal
CPF n.° 673.407.684-91

Publicado por:
Joseneide Cunha de Medeiros
Código Identificador:CE123CDD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU
RGF 6º BIMESTRE

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU											
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)											
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS DO EXERCÍCIO							
				Até o 1º Semestre			Até o 2º Semestre				
EXTERNAS (I)											
Aval ou fiança em operações de crédito											
Outras garantias nos Termos da LRF											
INTERNAS (II)		SEM MOVIMENTO			SEM MOVIMENTO						
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		SEM MOVIMENTO			SEM MOVIMENTO						
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:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:7C9624D5

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU
RGF 6º BIMESTRE

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	9712682,88	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	350.955,71	3,61%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	582.760,97	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	553.622,92	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.655.219,46	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:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:7765290D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU
RGF 6º BIMESTRE

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
	LIQUIDADAS
	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)
	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	350.955,71 -
Pessoal Ativo	350.955,71
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	- -
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	350.955,71 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**350.955,71**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.712.682,88
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**3,61%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%	582.760,97
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	553.622,92
FONTE:	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas

estão segregadas em:

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

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V16.14.112.0296)'

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:56F21DCC

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU
RGF 6º BIMESTRE

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO No Semestre de Referência	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	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
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	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
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:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:513D4098

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO I

Poder Executivo		
Prefeitura Municipal de Itaú		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º Semestre / 2012		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.332.039,83	0,00
Pessoal Ativo	5.076.919,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	255.120,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.858,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão	14.858,48	0,00

Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.317.181,35	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.317.181,35	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	5.854.180,18	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	90,83	
LIMITE MÁXIMO (incisos, I, II E III, art. 20 da LRF) - 54%	3.161.257,30	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	3.003.194,43	

Fonte: URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br
Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:0D49789D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO 2

Poder Executivo			
Prefeitura Municipal de Itaú			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º Semestre de 2012			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.929.931,33	1.451.591,99
Ativo Disponível	0,00	1.589.379,14	1.184.714,13
Haveres Financeiros	0,00	1.167,12	-10.740,81
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	339.385,07	277.618,67
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I-II)	0,00	-1.929.931,33	-1.451.591,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.865.681,83	11.128.236,49	9.712.682,88
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 120%	11.838.818,20	13.353.883,79	11.655.219,46
REGIMENTO PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	229.002,60	10.107,05
Ativo Disponível	0,00	227.242,04	4.543,20
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	1.760,56	5.563,85
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	0,00	-229.002,60	-10.107,05
FONTE: URBEM - Soluções Integradas de Administração Municipal - www.urbem.com.br			

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:56ECD2B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO IV

Poder Executivo	
Prefeitura Municipal de Itaú	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º Semestre de 2012	
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00
Externas	0,00
Internas	0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.712.682,88
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,00
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16%	1.554.029,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%	679.887,80
Fonte: URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br	

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:89EDDAC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO V

Poder Executivo			
Prefeitura Municipal de Itaú			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º Semestre / 2012			
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Disponibilidade Financeira	1.184.714,13	Obrigações Financeiras	2.187.147,92
Caixa	0,00	Depósitos	294.534,19
Bancos	1.184.714,13	Restos a Pagar Processados	445.230,94
Conta Movimento	1.184.714,13	Do Exercício	167.612,27
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícos Anteriores	277.618,67
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	1.447.382,79
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.002.433,79	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	2.187.147,92	TOTAL	2.187.147,92
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (lll)			3.329.546,70
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Disponibilidade Financeira Regime Previdenciário	0,00	Obrigações Financeiras	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Banco	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícos Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (lll)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00

Fonte: URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:5C7442A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO VI

Poder Executivo					
Prefeitura Municipal de Itaú					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º Semestre de 2012					
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R$ 1,00
ÓRGÃO	Restos a Pagar Inscritos				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	(Processados)		(Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
ÓRGÃO NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - GABIETE DO PREFEITO	102.899,83	12.684,73	1.013.134,86	57.693,61	
03 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	38.600,00	57.010,59	0,00	778.999,47	
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	25.333,21	0,00	194.588,65	
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	41.265,92	0,00	1.037.848,46	
06 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E DESEN. URBANOS	0,00	11.094,80	0,00	853.531,05	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	19.978,24	0,00	271.160,76	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	244,78	0,00	133.924,70	
09 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	116,66	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
11 - SEC.MUN.DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	0,00	683,34	
TOTAL	141.499,83	167.612,27	1.013.134,86	3.329.546,70	
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					2.447.569,13
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					

FONTE DE RECURSOS	Restos a Pagar Inscritos				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	(Processados)		(Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
0100 - Recursos Ordinários	0,00	131.464,44	0,00	1.562.466,57	
0103 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105 - FUNDEB	0,00	25.391,32	0,00	62.271,68	
0110 - ROAYTIES	0,00	0,00	0,00	22.288,97	
0160 - Saúde - FNS	0,00	7.930,63	0,00	220.441,18	
0170 - Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	41.787,04	
0180 - Assistencia Social	0,00	2.825,88	0,00	184.109,13	
0181 - Convênios	0,00	0,00	0,00	1.236.182,13	
null - null	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	167.612,27	0,00	3.329.546,70	

Fonte: URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br
Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:111E8E61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO VII

Prefeitura Municipal de Itaú - Poder Executivo		
RELATÓRIO DE GESTÂO FISCAL		
DEMOSTRATIVO DOS LIMITES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º Semestre / 2012		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**Valor**	**% sobre a RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.317.181,35	53,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.244.848,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.982.606,32	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**Valor**	**% sobre a RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-1.451.591,99	-14,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.655.219,46	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**Valor**	**% sobre a RCL**
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.136.790,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**Valor**	**% sobre a RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.554.029,26	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	679.887,80	7,00
RESTOS A PAGAR	**Inscrição em Restos a Pagar não Processados**	**Suficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados**
Valor apurado nos Demonstrativos respectivos		

Fonte: URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br
Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:C3F58934

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO VII

Poder Executivo				
Prefeitura Municipal de Itaú				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º Bimestre de 2012				
RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.869.204,00	2.079.233,83	9.672.938,56	0,00
Receitas Tributárias	222.374,00	57,23	44.430,38	0,00
Receitas de Contribuições	8.127,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	8.127,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	0,00	19.825,02	0,00
Receita Patrimonial	18.901,00	2.514,89	59.541,57	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-8.901,00	-2.514,89	-39.716,55	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	150.000,00	53.780,64	175.124,47	0,00
Transferências Correntes	17.448.539,00	2.024.826,60	9.429.661,40	0,00
Convênios	2.971.170,00	0,00	374.656,92	0,00
Outras Transferências Correntes	14.477.369,00	2.024.826,60	9.055.004,48	0,00
Demais Receitas Correntes	30.164,00	569,36	3.897,29	0,00
Dívida Ativa	4.735,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	25.429,00	569,36	3.897,29	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.894.055,00	0,00	235.800,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	88.725,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.735.330,00	0,00	235.800,00	0,00
Convênios	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.115.330,00	0,00	235.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.805.330,00	0,00	235.800,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	21.674.534,00	2.079.233,83	9.908.738,56	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.677.194,55	1.599.889,56	8.722.186,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.887.099,08	944.704,90	5.332.039,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.790,00	0,00	1.081,84	0,00
Outras Despesas Correntes	5.788.305,47	655.184,66	3.389.065,22	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.675.404,55	1.599.889,56	8.721.105,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.450.754,45	353.257,92	715.731,70	0,00
Investimentos	9.446.357,89	353.257,92	715.731,70	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão do Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.396,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.446.357,89	353.257,92	715.731,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.121.762,44	1.953.147,48	9.436.836,75	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	552.771,56	126.086,35	471.901,81	0,00
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	110.597,56

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BA11A0C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO

Poder Executivo					
Prefeitura Municipal de Itaú					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º Bimestre de 2012					
RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72	R$ 1,00				
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	220.087,00	220.087,00	57,23	41.839,48	19,01
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.746,00	11.746,00	0,00	2.402,04	20,45
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	10.000,00	10.000,00	0,00	2.402,04	24,02
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.963,00	3.963,00	0,00	2.120,00	53,49
Imposto Sobre Transmissao "Inter-Vivos" De Bens Imoveis E De Direitos Reais Sobre Imoveis - Itbi	2.796,00	2.796,00	0,00	2.120,00	75,82
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	103.378,00	103.378,00	0,00	36.481,27	35,29
Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	0,00	36.481,27	36,48
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.000,00	101.000,00	57,23	836,17	0,83
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	101.000,00	101.000,00	57,23	836,17	0,83
Multas E Juros De Mora Do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposto Sobre A Renda Retido Nas Fontes - Irrf					
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.259.761,00	7.259.761,00	1.560.246,00	7.169.272,10	98,75
2.1. Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Fpm	5.999.211,00	5.999.211,00	1.354.292,70	5.853.933,57	97,58
2.2. Cota-Parte Do Icms	1.169.500,00	1.169.500,00	202.526,66	1.259.638,47	107,71
2.3. Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96	2.300,00	2.300,00	196,11	2.420,21	105,23
2.4. Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	1.260,00	1.260,00	173,77	5.360,30	425,42
2.5. Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Itr	1.490,00	1.490,00	6,27	2.312,17	155,18
2.6. Cota-Parte Do Ipva	86.000,00	86.000,00	3.050,49	45.607,38	53,03
2.7. COTA-PARTE IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.479.848,00	7.479.848,00	1.560.303,23	7.211.111,58	96,41

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	208.000,00	208.000,00	45.288,65	212.937,06	102,37
4.1. Transferências do Salário-Educação	83.000,00	83.000,00	13.179,11	81.675,80	98,40
4.2. Outras Transferências do FNDE	125.000,00	125.000,00	32.109,54	131.261,26	105,01
5. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	300,00	300,00	808,02	7.455,63	2.485,21
8. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	208.300,00	208.300,00	46.096,67	220.392,69	105,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.434.752,00	1.434.752,00	262.928,75	1.377.516,39	96,01
9.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	1.199.842,00	1.199.842,00	222.293,10	1.125.636,35	93,82
9.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	233.900,00	233.900,00	40.505,30	250.703,87	107,18
9.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	460,00	460,00	117,66	705,97	153,47
9.4. Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
9.5. Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	298,00	298,00	12,69	470,20	157,79
9.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.128.800,00	2.128.800,00	357.571,65	1.579.331,04	74,19
10.1. Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.127.300,00	2.127.300,00	357.503,02	1.574.961,90	74,04
10.2. Transferencias De Recursos Da ComplementaÇÃO Da UniÃO Ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3. Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fundeb	1.500,00	1.500,00	68,63	4.369,14	291,28
11. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	692.548,00	692.548,00	94.574,27	197.445,51	28,51
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				197.445,51	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
12. Pagamento dos Profissionais do Magistério	2.111.500,00	2.496.422,66	407.032,44	2.428.783,81	97,29
12.1. Educacao Infantil	686.100,00	785.014,38	147.556,99	756.852,05	96,41
12.2. Ensino Fundamental	1.425.400,00	1.711.408,28	259.475,45	1.671.931,76	97,69
13. Outras Despesas	42.500,00	13.242,61	0,00	12.953,36	97,82
13.1. Educacao Infantil	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Ensino Fundamental	11.700,00	13.242,61	0,00	12.953,36	97,82
14. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	2.154.000,00	2.509.665,27	407.032,44	2.441.737,17	97,29
15. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					153,79

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
16. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (0% de 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
17. Educação Infantil	725.000,00	786.114,38	147.556,99	756.852,05	96,28
17.1. Despesas custeadas com Recursos do Fundeb	725.000,00	786.114,38	147.556,99	756.852,05	96,28
17.2. Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Ensino Fundamental	2.588.000,00	3.216.064,17	407.780,40	2.715.983,31	84,45
18.1. Despesas custeadas com Recursos do Fundeb	1.446.300,00	1.730.559,79	259.475,45	1.689.970,76	97,65
18.2. Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.141.700,00	1.485.504,38	148.304,95	1.026.012,55	69,07
19. Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Ensino Profissional não integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	3.313.000,00	4.002.178,55	555.337,39	3.472.835,36	86,77

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	197.445,51
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
2	
27. DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
28. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	
29. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	4.369,14
30. TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	201.814,65
31. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	45,36
3	
[(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%	

OUTRAS DESPESAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
32. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. OUTROS RECURSOS	492.100,00	198.374,34	0,00	34.560,00	17,42

DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
35. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32+33+34)	492.100,00	198.374,34	0,00	34.560,00	17,42
36. TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	3.805.100,00	4.200.552,89	555.337,39	3.507.395,36	104,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
37. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	27.664,56
38.1. INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.574.961,90
38.2. PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.085.528,69
38.3. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.369,14
39. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-478.533,09
Itaú, 30 de Janeiro de 2013.	

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:8FF638D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO X

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itaú
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2012
RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72 — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	220.087,00	220.087,00	57,23	41.839,48	19,01
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.746,00	11.746,00	0,00	2.402,04	20,45
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	10.000,00	10.000,00	0,00	2.402,04	24,02
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.963,00	3.963,00	0,00	2.120,00	53,49
Imposto Sobre Transmissao "Inter-Vivos" De Bens Imoveis E De Direitos Reais Sobre Imoveis - Itbi	2.796,00	2.796,00	0,00	2.120,00	75,82
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	103.378,00	103.378,00	0,00	36.481,27	35,29
Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	0,00	36.481,27	36,48
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.000,00	101.000,00	57,23	836,17	0,83
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	101.000,00	101.000,00	57,23	836,17	0,83
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Renda Retido Nas Fontes - Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.259.761,00	7.259.761,00	1.560.246,00	7.169.272,10	98,75
2.1. Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Fpm	5.999.211,00	5.999.211,00	1.354.292,70	5.853.933,57	97,58
2.2. Cota-Parte Do Icms	1.169.500,00	1.169.500,00	202.526,66	1.259.638,47	107,71
2.3. Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96	2.300,00	2.300,00	196,11	2.420,21	105,23
2.4. Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	1.260,00	1.260,00	173,77	5.360,30	425,42
2.5. Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Itr	1.490,00	1.490,00	6,27	2.312,17	155,18
2.6. Cota-Parte Do Ipva	86.000,00	86.000,00	3.050,49	45.607,38	53,03
2.7. COTA-PARTE IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.479.848,00	7.479.848,00	1.560.303,23	7.211.111,58	96,41

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	208.000,00	208.000,00	45.288,65	212.937,06	102,37
4.1. Transferências do Salário-Educação	83.000,00	83.000,00	13.179,11	81.675,80	98,40
4.2. Outras Transferências do FNDE	125.000,00	125.000,00	32.109,54	131.261,26	105,01
5. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	300,00	300,00	808,02	7.455,63	2.485,21
8. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	208.300,00	208.300,00	46.096,67	220.392,69	105,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.434.752,00	1.434.752,00	262.928,75	1.377.516,39	96,01
9.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	1.199.842,00	1.199.842,00	222.293,10	1.125.636,35	93,82
9.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	233.900,00	233.900,00	40.505,30	250.703,87	107,18
9.3. ICMS-Desoneração	460,00	460,00	117,66	705,97	153,47

Destinada ao FUNDEB					
9.4. Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
9.5. Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	298,00	298,00	12,69	470,20	157,79
9.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.128.800,00	2.128.800,00	357.571,65	1.579.331,04	74,19
10.1. Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.127.300,00	2.127.300,00	357.503,02	1.574.961,90	74,04
10.2. Transferencias De Recursos Da ComplementaÇÃO Da UniÃO Ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3. Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fundeb	1.500,00	1.500,00	68,63	4.369,14	291,28
11. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	692.548,00	692.548,00	94.574,27	197.445,51	28,51
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				197.445,51	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
12. Pagamento dos Profissionais do Magistério	2.111.500,00	2.496.422,66	407.032,44	2.428.783,81	97,29
12.1. Educacao Infantil	686.100,00	785.014,38	147.556,99	756.852,05	96,41
12.2. Ensino Fundamental	1.425.400,00	1.711.408,28	259.475,45	1.671.931,76	97,69
13. Outras Despesas	42.500,00	13.242,61	0,00	12.953,36	97,82
13.1. Educacao Infantil	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Ensino Fundamental	11.700,00	13.242,61	0,00	12.953,36	97,82
14. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	2.154.000,00	2.509.665,27	407.032,44	2.441.737,17	97,29
15. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					153,79

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
16. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (0% de 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
17. Educação Infantil	725.000,00	786.114,38	147.556,99	756.852,05	96,28
17.1. Despesas custeadas com Recursos do Fundeb	725.000,00	786.114,38	147.556,99	756.852,05	96,28
17.2. Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Ensino Fundamental	2.588.000,00	3.216.064,17	407.780,40	2.715.983,31	84,45
18.1. Despesas custeadas com Recursos do Fundeb	1.446.300,00	1.730.559,79	259.475,45	1.689.970,76	97,65
18.2. Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.141.700,00	1.485.504,38	148.304,95	1.026.012,55	69,07
19. Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Ensino Profissional não integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	3.313.000,00	4.002.178,55	555.337,39	3.472.835,36	86,77

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	197.445,51
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
2	
27. DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
28. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	
29. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	4.369,14
30. TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	201.814,65
31. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	45,36
3	
[(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%	

OUTRAS DESPESAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
32. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	492.100,00	198.374,34	0,00	34.560,00	17,42
35. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32+33+34)	492.100,00	198.374,34	0,00	34.560,00	17,42
36. TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	3.805.100,00	4.200.552,89	555.337,39	3.507.395,36	104,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012
		(g)
37. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	27.664,56
38.1. INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.574.961,90
38.2. PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.085.528,69
38.3. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.369,14
39. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-478.533,09

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:E152BF65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO XI

Prefeitura Municipal de Itaú			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º Bimestre de 2012			
RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1o, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS	SALDO A

	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre		EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.455.754,45	715.731,70	0,00	8.740.022,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.455.754,45	715.731,70	0,00	8.740.022,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.455.754,45	-715.731,70		-8.740.022,75

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:C5C91B82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO XIV

Poder Executivo				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2012 a null				
RREO - Anexo XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)			R$ 1,00	
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterio) + (c)
Fonte: URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br				

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:2D3EC3D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO XIV

Poder Executivo				
Prefeitura Municipal de Itaú				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º Bimestre de 2012				
RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)			R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
Receitas De Capital	88.725,00	0,00		88.725,00
Alienação De Ativos	88.725,00	0,00		88.725,00
Alienação De Bens Móveis	88.725,00	0,00		88.725,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
TOTAL	88.725,00	0,00		88.725,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas De Capital	2.977.989,61	411.306,44	0,00	2.566.683,17
Investimentos	2.069.593,05	411.306,44	0,00	1.658.286,61
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	908.396,56	0,00	0,00	908.396,56
Despesas Correntes Dos Regimes De Previdência	25.151.619,00	4.789.047,30	0,00	20.362.571,70
Regime Geral De Previdência Social	25.151.619,00	4.789.047,30	0,00	20.362.571,70
Regime Próprio Dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.129.608,61	5.200.353,74	0,00	22.929.254,87
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j)=(h+i)
	0,00	-5.200.353,74		-5.200.353,74

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:D9575E9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO XVI

Poder Executivo				
Prefeitura Municipal de Itaú				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º Bimestre de 2012				
RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)			R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.479.848,00	7.479.848,00	7.211.111,58	96,00
Impostos	213.796,00	213.796,00	41.839,48	20,00
Multas, Juros de Mora e Divida Ativa dos Impostos	6.291,00	6.291,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.259.761,00	7.259.761,00	7.169.272,10	99,00
Da União	6.003.001,00	6.003.001,00	5.858.665,95	98,00
Do Estado	1.256.760,00	1.256.760,00	1.310.606,15	104,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	5.366.400,00	5.366.400,00	1.183.693,57	22,00
Da União para o Município	5.366.400,00	5.366.400,00	1.183.693,57	22,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.434.752,00	-1.434.752,00	-1.377.516,39	96,00
TOTAL	11.411.496,00	11.411.496,00	7.017.288,76	61,49
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.107.658,00	3.122.085,40	2.246.604,12	71,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.189.358,00	1.691.934,13	1.458.254,77	86,19
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	918.300,00	1.430.151,27	788.349,35	55,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.134.660,34	150.437,86	13,26
Investimentos	1.450.000,00	1.134.660,34	150.437,86	13,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.557.658,00	4.256.745,74	2.397.041,98	56,31
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	3.557.658,00	4.256.745,74	2.397.041,98	56,31
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	-737.500,00	-1.080.316,92	-802.197,44	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-737.500,00	-1.080.316,92	-802.197,44	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.820.158,00	3.176.428,82	1.594.844,54	50,21

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E		22,12
TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 0,00% [(V-VI)/I]		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	2.850.300,00	3.203.687,85	1.972.235,94	82,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	238.558,00	615.808,25	383.308,50	15,99
Suporte Profiático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	16.600,00	11.250,00	900,00	0,04
Vigilância Epidemiológica	52.200,00	50.950,40	40.597,54	1,69
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	400.000,00	375.049,24	0,00	0,00
TOTAL	3.557.658,00	4.256.745,74	2.397.041,98	100,00

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:4269E5DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO XVIII

Poder Executivo				
Prefeitura Municipal de Itaú				
DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º Bimestre de 2012				
RREO - Anexo XVIII (LRF, art. 48)			R$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita	21.772.260,00		21.772.260,00	
Previsão Atualizada da Receita	21.772.260,00		21.772.260,00	
Receitas Realizadas	2.081.764,61		9.948.482,88	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	21.123.549,00		21.123.549,00	
Créditos Adicionais	4.400,00		4.400,00	
Dotacao Atualizada	21.127.949,00		21.127.949,00	
Despesas Empenhadas	1.207.243,94		12.767.465,29	
Despesas Liquidadas	1.953.147,48		9.437.918,59	
Superávit Orçamentário	128.617,13		510.564,29	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.207.243,94		12.767.465,29	
Despesas Liquidadas	1.953.147,48		9.437.918,59	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			12.326.127,45	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	110.597,56	-1.451.591,99	-7,62	
Resultado Primário	110.597,56	471.901,81	23,44	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	419.118,50	0,00	339.793,07	79.325,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.460.517,65	0,00	1.385.208,39	1.075.309,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.879.636,15	0,00	1.725.001,46	1.154.634,69

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 0,00% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.271.020,71	25,00%	45,36
Mínimo Anual de 60% fo FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.428.783,81	60%	153,79

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	715.731,70	8.740.022,75
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	88.725,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	5.200.353,74	22.929.254,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.594.844,54	0,00	22,12

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BCB1EE22

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
RGF - 2º SEMESTRE DE 2012

CAMARA MUNICIPAL DE JACANA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
	2. 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)	247.920,42	-
Pessoal Ativo	247.920,42	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)			247.920,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)				**247.920,42**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)				-
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100				
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6%			-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>				-

FONTE:

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

NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO
Presidente

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:2CC9C7EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS
BALANCETE DE RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO

CAMARA MUNICIPAL DE JANDUIS				Pág: 1/1
LEGISLATIVO MUNICIPAL BALANCETE DE RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO				Exercício: 2012
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1000.0000	RECEITAS CORRENTES			
1700.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	593.000,00	42.007,01	504.701,59
1720.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	593.000,00	42.007,01	504.701,59
1723.0000	*TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO*	593.000,00	42.007,01	504.701,59
9000.0000	RECEITAS REDUTORAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		593.000,00	42.007,01	504.701,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		593.000,00	42.007,01	504.701,59
8000.0000	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
8888.8801	*INSS*	0,00	2.214,46	26.628,15
8888.8802	*EMPRESTIMO*	0,00	3.347,23	52.402,74
8888.8803	*PENSÃO*	0,00	350,00	4.200,00
8888.8804	*CONT. SINDICAL*	0,00	0,00	0,00
8888.8805	*I.R.R.F*	0,00	298,21	3.561,26
8888.8806	*I.S.S*	0,00	115,00	1.245,25
8888.8807	*RESTOS A PAGAR*	0,00	0,00	0,00
8888.8808	*OUTRAS RESTITUIÇÕES*	0,00	0,00	0,00
8888.8809	*SALÁRIO FAMILIA*	0,00	0,00	154,00
8888.8810	*DEVOLUÇÃO DE SALDO*	0,00	0,00	0,00
8888.8811	*FRAP TCE*	0,00	0,00	0,00
8888.8812	*SEST SENAT*	0,00	0,00	0,00
8888.8813	*RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO*	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.324,90	88.191,40
TOTAL GERAL		593.000,00	48.331,91	592.892,99

MOVIMENTO DO MÊS	
Saldo Anterior	1.133,93
Receitas do mês	48.331,91
Recursos Disponíveis	49.465,84

JANDUIS, 31 de DEZEMBRO DE 2012.

ADEILSON ALVES DE MEDEIROS
085.166.668-08
Vereador Presidente

JEAN CARLOS MACEDO
6818/O-2
Contador

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
48093491449
Tesoureiro

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:216439AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN - AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Objeto: Contratação de Carro Pipa – Fundamentação Legal – Art. 24 – IV da Lei Federal nº 8.666/93 – Jucurutu - RN, 11 de janeiro de 2013

JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Presidente da CPL.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:1251A0F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 384/2013

DECRETO Nº 384/2013 de 28 de Janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando, o art. 27 da Lei Municipal nº 173/98 que cria o Quadro geral de Pessoal do Município de Lagoa Nova e sua simbologia concernente aos cargos de Provimento em Comissão,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido o valor da Remuneração dos cargos de provimento em comissão da gestão deste Município de Lagoa Nova para o quadriênio 2013 a 2016.
Art. 2º. Os valores a serem fixados obedecerão aos critérios expostos no quadro/tabela anexa e que será parte integrante do referido decreto.
Parágrafo 1º - Os anos de 2013 e 2014 obedecerão aos valores constantes na tabela I.
Parágrafo 2º - Nos anos de 2015 e 2016 os valores sofrerão reajustes, onde esses estarão especificados na tabela II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à 03 de janeiro de 2013.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, em 28 de janeiro de 2013.

JOÃO MARIA ALVES ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal
Anexo I
Decreto nº 384/2013

Tabela I - Exercício 2013/2014

Simbologia	Cargo	Valor R$

CC-1	SECRETÁRIOS	R$ 2.500,00	
CC-2	ASSESSOR - SEC EXECUTIVO	R$ 2.225,00	
CC-3	COORDENADOR - CONTADOR - TESOUREIRO	R$ 2.225,00	
CC-4	SUBCOORDENADOR	R$ 1.500,00	
CC-5	DIRETOR 1 - ATÉ 1000 ALUNOS	R$ 600,00 (Gratificação)	
	VICE-DIRETOR	R$ 300,00 (Gratificação)	
CC-6	DIRETOR 2 - 400 ALUNOS	R$ 500,00 (Gratificação)	
	VICE-DIRETOR	R$ 250,00 (Gratificação)	
CC-7	DIRETOR 3 - 100 ALUNOS	R$ 400,00 (Gratificação)	
	VICE-DIRETOR	R$ 200,00 (Gratificação)	
FG-1	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	R$ 1.200,00	
FG-2	ENCARREGADO DE SEÇÃO	R$ 1.000,00	
FG-3	CHEFE DE SETOR	R$ 875,00	
Tabela II - EXERCÍCIO 2015/2016			
Simbologia	**Cargo**	**Valor R$**	**%**
CC-1	SECRETÁRIOS	R$ 3.000,00	20%
CC-2	ASSESSOR - SEC EXECUTIVO	R$ 2.700,00	17,6%
CC-3	COORDENADOR - CONTADOR - TESOUREIRO	R$ 2.670,00	16,67%
CC-4	SUBCOORDENADOR	R$ 1.800,00	16,67%
CC-5	DIRETOR 1 - ATÉ 1000 ALUNOS	R$ 800,00 (Gratificação)	25%
	VICE-DIRETOR	R$ 400,00 (Gratificação)	25%
CC-6	DIRETOR 2 - 400 ALUNOS	R$ 700,00 (Gratificação)	28,5%
	VICE-DIRETOR	R$ 350,00 (Gratificação)	28,5%
CC-7	DIRETOR 3 - 100 ALUNOS	R$ 600,00 (Gratificação)	33%
	VICE-DIRETOR	R$ 300,00 (Gratificação)	33%
FG-1	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	R$ 1.440,00	16,6%
FG-2	ENCARREGADO DE SEÇÃO	R$ 1.200,00	16,6%
FG-3	CHEFE DE SETOR	R$ 1.050,00	16,6%

JOÃO MARIA ALVES ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:D73382D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PORTARIA Nº 066/2013 NOMEAÇÃO

Portaria nº 066/2013 Lagoa Nova / RN, 25 de janeiro de 2013.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e ainda, considerando as exigências dispostas na Portaria Interministerial MEC/MDS Nº 3.789/2004,

RESOLVE

Designar a servidora VITÓRIA REGIA DE MEDEIROS COSTA - função: agente administrativo, para ocupar o cargo de Operadora Municipal do Sistema de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, para ser responsável pela freqüência escolar do referido programa, na área de Educação no município de Lagoa Nova/RN.

Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, 25 de janeiro de 2013.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:51078F8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PORTARIA Nº 067/2013 NOMEAÇÃO

Portaria nº 067/2013 Lagoa Nova / RN, 25 de janeiro de 2013.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e ainda, considerando as exigências dispostas na Portaria Interministerial MEC/MDS Nº 3.789/2004,

RESOLVE

Designar a servidora TATIANA REGE DA SILVA VICTOR – função Nutricionista, para ocupar o cargo de Coordenadora técnica e operadora Municipal do Sistema de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, para ser responsável pela área de Saúde no município de Lagoa Nova/RN.

Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, 25 de janeiro de 2013.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:E9E3ED5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PORTARIA Nº 068/2013 FORMAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - PBF

Portaria nº 068/2013 Lagoa Nova / RN, 25 de janeiro de 2013.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais,

RESOLVE

Art. 1º - Designar os membros titulares e suplentes para composição da COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA, no âmbito do município de Lagoa Nova/RN.
Art. 2º - A equipe técnica da Coordenação Municipal do Cadastro Único/Bolsa Família, do Município de Lagoa Nova/RN, fica assim constituída:

I – Francinalda Ulisses de Lira – Matrícula nº 492 – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS – Coordenadora do Cadastro Único/Bolsa Família.

II – Tatiana Rege da Silva Victor – Matrícula nº 692 - Representante da Secretaria Municipal de Saúde - Membro

III – Vitória Régia de Medeiros Costa – Matrícula nº 1149 - Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – SMECD – Membro

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, 25 de janeiro de 2013.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:B5C00913

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PORTARIA Nº 070/2013 FORMAÇÃO DO COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Portaria nº 070/2013 Lagoa Nova / RN, 29 de janeiro de 2013.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas na Lei Orgânica Municipal e com base na Portaria GM/MDS Nº 246 de Maio de 2005, e Instrução Normativa Nº 01 de Maio de 2005 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS,

RESOLVE

Art. 1º - Designar os membros titulares e suplentes para composição do COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – PBF, no âmbito do município de Lagoa Nova/RN.

Art. 2º - O Comitê de Controle Social do Programa Bolsa Família, citado no Art. 1º, será composto pelos seguintes membros:

I – Emanuel Vieira Martins – Titular – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Francinalda Ulisses de Lira - Suplente

II – Aldenora de Souza – Titular – Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto**;**
Vitória Regia de Medeiros Costa - Suplente

III – Tatiana Regi da Silva Victor – Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
Layssa Tereza Miranda de Assunção Medeiros – Suplente

IV – Cleiton Wallace da Silva Santos – Representante da Secretaria Municipal de Agricultura
José Elienzio da Silva – Suplente

V – Macione Maria de Medeiros Silva – Representante das Assistentes Sociais
Naira Medeiros de Souza Costa – Suplente

VI - Maria do Socorro Santos Silva – Titular – Representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Familiar;
Raimunda Vanessa Freitas Felix – Suplente

VII – Maria de Fátima da Silva – Titular – Representante da Pastoral da Criança
Maria Aparecida da Silva – Suplente

VIII - Naide Medeiros – Titular – Representante da Associação do Desenvolvimento Comunitário Lagoanovense;
Erivan de Souza Costa Filho – Suplente

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se,
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, 29 de janeiro de 2013.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Alves de Assunção
Código Identificador:63F76559

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO -

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao contrato referente ao Pregão Presencial nº. 011/2010.
Contratante: Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.
Contratado: J. Dias de Queiroz, CNPJ: 11.510.919/0001-41.
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do contrato original. O prazo estabelecido no contrato decorrente do pregão presencial n°. 011/2010, fica alterado para 1° de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.
Fonte de Recurso: Os recursos orçamentários que farão em face de despesa decorrente do aditivo são oriundos da seguinte dotação orçamentária: 04.122.0007-2.006 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Elemento de Despesa – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte 100 – Recursos Ordinários do Orçamento Geral do Município.
Data da assinatura do termo: 28/12/2012.
Vigência: de 01/01/2013 à 31/12/2013.
Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:7EB6882B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE I

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS					
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/11/2012 A 31/12/2012					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	152.600,00	152.600,00	15.623,32	88.028,48	57,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.000,00	22.000,00	8.602,00	10.714,42	48,70
1.1.1- IPTU	22.000,00	22.000,00	8.602,00	10.714,42	48,70
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	96,25	3,21
1.2.1- ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	96,25	3,21
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	50.000,00	50.000,00	2.002,63	33.863,21	67,73
1.3.1- ISS	50.000,00	50.000,00	2.002,63	33.863,21	67,73
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	77.600,00	77.600,00	5.018,69	43.354,60	55,87
1.4.1- IRRF	77.600,00	77.600,00	5.018,69	43.354,60	55,87

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.854.800,00	7.854.800,00	1.525.445,31	7.049.734,62	89,75
2.1- Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	1.354.292,70	6.013.011,30	85,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	1.354.292,70	6.013.011,30	85,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	168.493,67	956.545,61	119,57
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	326,32	1.957,92	65,26
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	144,58	778,08	64,84
2.5- Cota-Parte ITR	400,00	400,00	6,53	109,50	27,38
2.6- Cota-Parte IPVA	50.200,00	50.200,00	2.181,51	77.332,21	154,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.007.400,00	8.007.400,00	1.541.068,63	7.137.763,10	89,14

ANTONIO WALTER DE ARAUJO- PREFEITO	MARIA AMELIA AMARAL-CONTROLADORA

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)	R$ 1,00

	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 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	370.800,00	370.800,00	45.170,54	237.582,16	64,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	87.800,00	87.800,00	9.017,29	55.193,37	62,86
5.2- Outras Transferências do FNDE	283.000,00	283.000,00	36.136,87	182.113,81	64,35
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	16,38	274,98	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	791,65	7.560,64	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	791,65	7.560,64	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	28.445,71	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	370.800,00	370.800,00	45.962,19	273.588,51	73,78

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 FUNDE	1.365.120,00	1.365.120,00	255.320,62	1.351.102,78	98,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.204.200,00	1.204.200,00	221.555,36	1.153.298,82	95,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	33.698,70	197.390,51	123,37
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	65,26	391,56	65,26
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	80,00	80,00	1,30	21,89	27,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.503.100,00	1.503.100,00	228.952,05	1.308.167,10	87,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.453.100,00	1.453.100,00	228.888,97	1.286.703,50	88,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	21.073,60	42,15
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	63,08	390,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	87.980,00	87.980,00	-26.431,65	-64.399,28	-73,20
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.388.587,59	1.559.335,22	205.019,26	1.055.500,83	0,00	67,69
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.388.587,59	1.559.335,22	205.019,26	1.055.500,83	0,00	67,69
14- OUTRAS DESPESAS	119.612,41	134.320,54	14.328,92	90.905,74	14,70	67,69
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	119.612,41	134.320,54	14.328,92	90.905,74	14,70	67,69
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.508.200,00	1.693.655,76	219.348,18	1.146.421,27		67,69

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	37.349,13
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	37.349,13
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	77,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	14.511,66
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	14.511,66

ANTONIO WALTER DE ARAUJO- PREFEITO	MARIA AMELIA AMARAL-CONTROLADORA

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:2AAD641B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE II

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS						
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
01/11/2012 A 31/12/2012						
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)						R$ 1,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.001.850,00	2.001.850,00	385.267,16	1.784.440,78	89,14	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.155.600,00	1.400.764,39	133.580,70	583.923,58	0,00	41,69
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.155.600,00	1.400.764,39	133.580,70	583.923,58	0,00	41,69
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.566.300,00	2.469.866,63	302.861,10	1.548.550,09	14,70	62,70
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.508.200,00	1.693.655,76	219.348,18	1.146.406,57	14,70	67,69
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.058.100,00	776.210,87	83.512,92	402.143,52	0,00	51,81
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	42.500,00	42.500,00	4.126,00	15.897,00	0,00	37,40
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.764.400,00	3.913.131,02	440.567,80	2.148.385,37		54,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-64.399,28	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					21.073,60	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					390,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					14.511,66	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					216.752,37	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					45.338,47	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					233.666,82	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.898.821,55	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					26,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.193,37	55.193,37	15.249,87	55.193,37	0,00	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.317,44	22.317,44	6.166,28	22.317,44	0,00	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	77.510,81	77.510,81	21.416,15	77.510,81	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.841.910,81	3.990.641,83	461.983,95	2.225.896,18		55,78

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
PRefeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:DC2661A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE III

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS		
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/11/2012 A 31/12/2012		
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.822,67	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.307.777,10	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.315.424,55	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	390,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	9.565,22	0,00
FONTE:		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
3 Caput do artigo 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do Exercício.		

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

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:B1E18EBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital				
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/11/2012 A 31/12/2012				
RREO - Anexo XI (LRF, art 53,§ 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00		100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	8.030.769,38	239.874,53	6.385,00	7.784.509,85
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.030.769,38	239.874,53	6.385,00	7.784.509,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III = (I - II)	-7.930.769,38	-246.259,53		-7.684.509,85
FONTE:				
<Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não				
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas serão agregadas em :				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.				

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:723EE504

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Tabela 13 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores						
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL						
01/11/2012 A 31/12/2012						
RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
FONTES:						
Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.						
TABELA DE HIPÓTESES						
EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIO %

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:D98CD5F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Tabela 14 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/11/2012 A 31/12/2012				
RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	110.000	0		110.000
Alienação de Bens Móveis	100.000	0		100.000
Alienação de Bens Imóveis	10.000	0		10.000
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		(e)	(f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são				
também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :				

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:B18EEDD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE II

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios					
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/11/2012 A 31/12/2012					
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
		Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados No Exercício (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		1.122.769,76		3.200,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				21,24	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
Atenção Básica	3.345.200,00	3.080.464,52	750.375,83	3.868,00	33,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.103.100,00	2.352.489,68	1.428.196,24	38.600,00	64,53
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	237.200,00	237.720,00	3.011,50	0,00	0,13
Vigilância Epidemiológica	54.300,00	69.245,80	49.189,01	0,00	2,16
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.739.800,00	5.739.920,00	2.273.240,58		100,00
FONTE:					
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.					
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.					

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:2ED5698C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
01/11/2012 A 31/12/2012												
RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>										SALDO TOTAL
		No Bimestre		Até o bimestre (b)								(c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros												
Ativos Contabilizados na SPE												
Contrapartida para Provisões de PPP												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços												
Contrapartida para Ativos da SPE												
Provisões de PPP												
GARANTIAS DE PPP (II)												
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)												
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações Futuras												
Riscos Não Provisionados												
Outros Passivos Contingentes												
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços Futuros												
Outros Ativos Contingentes												

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											
FONTE:											

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:E6203C10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA I

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/11/2012 A 31/12/2012				
RREO - Anexo XVIII				R$ 1,00

(LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	-		20.876.792,00	
Previsão Atualizada	-		20.876.792,00	
Receitas Realizadas	1.748.007,20		8.767.645,99	
Déficit Orçamentário	-		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	-		20.876.792,00	
Créditos Adicionais	-		17.000,00	
Dotação Atualizada	-		20.893.792,00	
Despesas Empenhadas	-425.527,84		8.312.800,89	
Despesas Executadas	1.606.565,65		8.312.800,89	
Liquidadas	1.606.565,65		8.261.697,50	
Inscritas em restos a pagar não processadas	-		51.103,39	
Superávit Orçamentário	-		454.845,10	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	-425.527,84		8.312.800,89	
Despesas Executadas	1.606.565,65		8.312.800,89	
Liquidadas	1.606.565,65		8.261.697,50	
Inscritas em restos a pagar não processadas	-		51.103,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	8.592.218,23			
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)	(b/a)	
Resultado Nominal	24.517,50	-254.666,82	-1.038,71%	
Resultado Primário	2.945.021,07	555.447,85	18,86%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	616.157,73	54.559,17	549.329,53	12.269,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.487.843,11	1.459.346,64	0,00	1.028.496,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.104.000,84	1.513.905,81	549.329,53	1.040.765,50
ANTONIO WALTER DE ARAUJO-PREFEITO	MARIA AMELIA AMARAL-CONTROLADORA			

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/11/2012 A 31/12/2012				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.898.821,55	<18% / 25%>	26,60	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	1.055.500,83	60%	77,83	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		100.000,00	
Despesa de Capital Líquida	246.259,53		7.784.509,85	

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		110.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.518.907,30	15%	21,24	
Liquidadas	1.476.439,30	-	-	
Inscritas em restos a pagar não processados	42.468,00	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:				

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
PreFeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:EA8362EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal								
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
2º semestre de 2012 (até Dezembro)								
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)					4.498.097,74	0,00		
Pessoal Ativo					4.498.097,74	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas					0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)					0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)					220.955,65	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária					0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial					8.198,98	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores					212.756,67	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados					0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)					4.277.142,09	0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)					4.277.142,09			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					**VALOR**			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)					8.592.218,23			
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100					49,78			
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>					54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>					51,30			
FONTE:								
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas								
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas								
estão segregadas em:								
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;								
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,								
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.								

Tabela 1.3

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO/
Prefeito

MARIA AMELIA DO AMARAL/
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:C0B2351F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2012 (até Dezembro)

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-72.953,63	-169.079,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-72.953,63	-169.079,38
Interna	0,00	-72.953,63	-169.079,38
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	302.095,41	334.053,68	387.682,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	419.370,50	478.696,37	441.834,90
Demais Haveres Financeiros	44.459,33	48.810,95	58.767,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	161.734,42	193.453,64	112.919,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-302.095,41	-407.007,31	-556.762,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	8.225.883,16	8.592.218,23
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	-0,89	-1,97
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-4,95	-6,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	-72.953,63	-169.079,38
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	-72.953,63	-169.079,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	-72.953,63	-169.079,38
Previdenciárias	0,00	-72.953,63	-169.079,38
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	692.809,14	875.968,21	1.151.243,15
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.433.283,94	2.195.837,02	1.028.496,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na

linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.									
Nota:									
TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO									
	2001			2002		2003		2004	
Exercício Financeiro	2º Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	DCL	Excedente[2]	Redutor	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
	2005			2006		2007		2008	
Exercício Financeiro	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
	2009			2010		2011		2012	
Exercício Financeiro	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
	2013			2014		2015		2016	
Exercício Financeiro	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
FONTE:									
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim									
na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.									
Nota:									
[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução									
anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.									

ANTONIO WALTER DE ARAUJO/
Prefeito

MARIA AMELIA DO AMARAL/
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:3810AE24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores			
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2012 (até Dezembro)			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	8.225.883,16	8.592.218,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

ANTONIO WALTER DE ARAUJO/
Prefeito

MARIA AMELIA DO AMARAL/
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:F7E05680

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito		
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2012 (até Dezembro)		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência**
		(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-96.125,75	-169.079,38
Parcelamentos de Dívidas	-96.125,75	-169.079,38
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-96.125,75	-169.079,38
Previdenciárias	-96.125,75	-169.079,38
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	8.592.218,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.374.754,92	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	601.455,28	7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	-169.079,38	-1,97
FONTE:		
Notas:		
1 < Medidas Corretivas>		

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
/prefeito

MARIA AMELIA DO AMARAL
controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:E34B6F33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º semestre de 2012 (até Dezembro)			
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA**
	(a)	**(b)**	**(c) = (a – b)**
Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	139.774,86	1.656.654,31	-1.516.879,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	139.774,86	1.656.654,31	-1.516.879,45
Demais Áreas	302.060,04	636.004,59	-333.944,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	302.060,04	636.004,59	-333.944,55
TOTAL (III) = (I + II)	441.834,90	2.292.658,90	-1.850.824,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

ANTONIO WALTER DE ARAUJO/
Prefeito

MARIA AMELIA DO AMARAL/
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:7E0B9944

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar						
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º semestre de 2012 (até Dezembro)						
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R$ 1,00	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**RESTOS A PAGAR**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS**
	Liquidados e Não Pagos		**Empenhados e Não Liquidados**			
	De Exercício	**Do Exercício**	**De Exercícios**	**Do Exercíci**		
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	12.269,03	37.207,98	1.028.496,37	42.468,00	-1.516.879,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.269,03	37.207,98	1.028.496,37	42.468,00	-1.516.879,45	0,00
Demais Áreas	0,00	63.442,27	0,10	8.635,39	-333.944,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	63.442,27	0,10	8.635,39	-333.944,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.269,03	100.650,25	1.028.496,47	51.103,39	-1.850.824,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

ANTONIO WALTER DE ARAUJO/
Prefeito

MARIA AMELIA DO AMARAL/
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:13048820

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º semestre de 2012 (até Dezembro)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.277.142,09	49,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.639.797,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.407.807,95	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-556.762,23	-6,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.310.661,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.890.288,01	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.374.754,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	601.455,28	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	51.103,39	-1.850.824,00

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
prefeito

MARIA AMELIA DO AMARAL/
COntroladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:0FC3BF10

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
RGF - 2º SEMESTRE 2012

Estado do Rio Grande do Norte
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA DO BORGES
Poder Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

LRF, Art. 48 – Anexo 22 – B – Demonstrativo dos Limites R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Base de Cálculo)		10.847.335,74
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	315.202,68	2,90%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	650.840,01	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	618.298,13	5,70%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
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 Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" – Anexo 15 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	315.202,68	-
Pessoal Ativo	315.202,68	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	--
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	315.202,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	315.202,68	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.847.335,74	-
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	315.202,68	-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6,00%>	650.840,01	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>	618.298,13	-

1Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
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 - <%>				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)[1]	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

1Se o Saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da

Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "–" (traço) nessa linha.
Nota:
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 17 – Demonstrativo das Garantias e
Contragarantias de Valores R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 - <%>	-	-	-	-

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	-	-	-	-

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 18 – Demonstrativo das Operações de Crédit R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre de referência	
	CREDOR	VALOR
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	-	-
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	-	-
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)	-	-
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL(Ii/RCL)	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < % >		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >		-

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 19 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa R$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
Caixa	-	Caixa	-
Bancos	-	Bancos	-
Conta Movimento	-	Conta Movimento	-
Contas Vinculadas	-	Contas Vinculadas	-
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Disponibilidades Financeiras	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-	<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" – Anexo 20 – Demonstrativo dos Restos a Pagar R$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos (Processados)		Empenhados e não liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-
<Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação dos órgãos do Poder Executivo>	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	-
<Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação das entidades do Poder Executivo>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)	

FONTE DE RECURSO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos (Processados)		Empenhados e não liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Olho D`Água do Borges/RN, em 31 de Dezembro de 2012.

JOSÉ SÉRGIO DE QUEIROZ
CPF/MF Nº 480.687.134-68
Presidente

MARIA LÚCIA MARQUES DE PAIVA
CPF/MF Nº 502.961.324-20
Tesoureira

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
CPF/MF Nº 130.150.444-00
Contador Crc/rn Nº 4.027/0-9

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:0C917FAC

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
	Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
		Em 31/DEZ/2011(a)	Em 31/OUT/2012 (b)	Em 31/DEZ/2012 (c)
	DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.238.280,82	1.087.747,67	1.087.747,67
	DEDUCOES (II)	-982.198,44	876.373,98	1.768.080,36
	Disponibilidade de Caixa Bruta	980.917,16	1.749.297,03	1.709.351,55
	Demais Haveres Financeiros		733.384,68	1.749.006,43
	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	1.956.526,06	1.606.307,73	1.690.277,62
	DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	1.238.280,82	211.373,69	-680.332,69
	RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	489.118,28	345.098,99	345.098,99
	DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	749.162,54	-133.725,30	-1.025.431,68
	Resultado Nominal	Período de Referência		
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
	VALOR	-891.706,38	-1.774.594,22	
	Discriminação da Meta Fiscal		Valor Corrente	
	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]		0,00	
	Previdenciário			
	Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
		Em 31/DEZ/2011(a)	Em 31/OUT/2012 (b)	Em 31/DEZ/2012 (c)
	DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
	Passivo Atuarial			
	Demais Dividas			
	DEDUCOES (VIII)			
	Disponibilidade de Caixa Bruta			
	Investimentos			
	Demais Haveres Financeiros			
	(-) Restos a Pagar Processados			
	DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)			
	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				

Emissão: 06/01/2013 15:17:24 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:B1F6FEA2

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**		
		NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE 2012**	**ATÉ O BIMESTRE 2011**
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	18.772.338,00	2.336.003,32	10.901.237,53	10.010.257,17
Receitas Tributarias	241.314,00	19.318,99	123.933,90	301.414,02
IPTU	12.127,00		3.713,04	1.405,55
ISS	132.300,00	8.623,87	57.623,99	165.333,12
ITBI	2.515,00		2.390,02	352,59
IRRF				
Outras Receitas Tributarias	94.372,00	10.695,12	60.206,85	134.322,76
Receitas de Contribuicoes	45.555,00	6.516,48	75.301,50	70.896,99
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes	45.555,00	6.516,48	75.301,50	70.896,99
Receita Patrimonial Liquida	25.010,00	1.146,81	13.262,80	6.955,14
Receita Patrimonial	69.110,00	6.715,48	285.160,57	67.157,74
(-) Aplicacoes Financeiras	44.100,00	5.568,67	271.897,77	60.202,60
Transferencias Correntes	18.168.405,00	2.301.624,05	10.659.307,39	9.579.746,16
FPM	5.743.511,00	1.354.244,14	5.220.518,74	5.869.536,18
ICMS	1.698.846,00	180.496,37	1.057.312,21	879.417,31
Convenios	8.927.922,00	466.788,58	3.007.792,44	1.787.593,63
Outras Transferencias Correntes	1.798.126,00	300.094,96	1.373.684,00	1.043.199,04
Demais Receitas Correntes	292.054,00	7.396,99	29.431,94	51.244,86
Divida Ativa	1.190,00			
Diversas Receitas Correntes	290.864,00	7.396,99	29.431,94	51.244,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	526.239,00		4.095,41	
Operacoes de Credito (III)				
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	85.773,00			
Transferencias de Capital	434.910,00			
Convenios				
Outras Transferencias de Capital	434.910,00			
Outras Receitas de Capital	5.556,00		4.095,41	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	440.466,00		4.095,41	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.212.804,00	2.336.003,32	10.905.332,94	10.010.257,17
DESPESAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS REALIZADAS**		
		NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE 2012**	**ATÉ O BIMESTRE 2011**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.741.508,63	283.006,74	6.293.090,63	7.121.572,80

Pessoal e Encargos Sociais	5.400.274,26	93.566,99	3.867.902,58	4.266.484,95
Juros e Encargos da Divida (IX)	6.700,00			602,46
Outras Despesas Correntes	4.334.534,37	189.439,75	2.425.188,05	2.854.485,39
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.734.808,63	283.006,74	6.293.090,63	7.120.970,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.221.086,12	119.096,39	2.277.224,77	1.166.251,82
Investimentos	9.908.886,12	119.096,39	2.086.651,82	917.534,44
Inversoes Financeiras	24.200,00			
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	24.200,00			
Amortizacao da Divida (XIV)	288.000,00		190.572,95	248.717,38
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.933.086,12	119.096,39	2.086.651,82	917.534,44
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	186.923,84			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	19.854.818,59	402.103,13	8.379.742,45	8.038.504,78
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-642.014,59	1.933.900,19	2.525.590,49	1.971.752,39
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00

JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Prefeito Municipal Tesoureira Contadora

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

Emissão: 06/01/2013 15:18:49 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:FDF67547

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO X

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)		R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	146.942,00	146.942,00	8.623,87	63.727,05	43,37%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.127,00	12.127,00		3.713,04	30,62%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.127,00	12.127,00		3.713,04	30,62%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU					
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.515,00	2.515,00		2.390,02	95,03%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.515,00	2.515,00		2.390,02	95,03%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.300,00	132.300,00	8.623,87	57.623,99	43,56%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.300,00	132.300,00	8.623,87	57.623,99	43,56%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS					
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - 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 Ativo do ITR					
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.471.903,00	7.471.903,00	1.534.845,88	6.279.386,60	84,04%
2.1- Cota-Parte FPM	5.743.511,00	5.743.511,00	1.354.244,14	5.220.518,74	90,89%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.743.511,00	5.743.511,00	1.354.244,14	5.220.518,74	90,89%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	1.698.846,00	1.698.846,00	180.496,37	1.057.312,21	62,24%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996					
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.229,00	6.229,00	72,10	750,71	12,05%
2.5- Cota-Parte ITR	1.267,00	1.267,00	33,27	804,94	63,53%
2.6- Cota-Parte IPVA	22.050,00	22.050,00			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.618.845,00	7.618.845,00	1.543.469,75	6.343.113,65	83,26%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS					

DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	107.493,00	107.493,00	25.030,88	163.619,17	152,21%
5.1- Transferências do Salário-Educação	41.895,00	41.895,00	9.342,87	57.601,44	137,49%
5.2- Outras Transferências do FNDE	65.598,00	65.598,00	15.688,01	106.017,73	161,62%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1- Transferência de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	194.591,00	194.591,00	22.020,99	106.060,79	54,50%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	302.084,00	302.084,00	47.051,87	269.679,96	89,27%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.494.379,00	1.494.379,00	139.355,11	1.227.670,39	82,15%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.148.702,00	1.148.702,00	103.249,21	1.014.897,72	88,35%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	339.769,00	339.769,00	36.099,25	212.710,61	62,60%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.245,00	1.245,00		12,33	0,99%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	253,00	253,00	6,65	49,73	19,66%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.410,00	4.410,00			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.361.588,00	1.361.588,00	237.962,73	1.350.209,16	99,16%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.350.563,00	1.350.563,00	237.954,13	1.350.186,37	99,97%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.025,00	11.025,00	8,60	22,79	0,21%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-143.816,00	-143.816,00	98.599,02	122.515,98	-85,19%

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.382.000,00	1.650.589,23	330.781,80	1.474.614,29	89,34%
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental	1.382.000,00	1.650.589,23	330.781,80	1.474.614,29	89,34%
14- OUTRAS DESPESAS	260.730,00	355.986,28	8.371,38	164.139,72	46,11%
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	260.730,00	355.986,28	8.371,38	164.139,72	46,11%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.642.730,00	2.006.575,51	339.153,18	1.638.754,01	81,67%

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)		R$1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	109,21

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	5.773,73
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2012[2]	5.773,73

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	1.904.711,25	1.904.711,25	385.867,44	1.585.778,41	83,26%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (e)**	**% (f) = (e/d)x100**
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	311.785,00	352.105,00	5.033,43	150.199,03	42,66%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	311.785,00	352.105,00	5.033,43	150.199,03	42,66%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.661.177,00	2.945.902,14	397.117,74	2.124.020,89	72,10%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.642.730,00	2.006.575,51	339.153,18	1.638.754,01	81,67%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.018.447,00	939.326,63	57.964,56	485.266,88	51,66%
25- ENSINO MÉDIO	24.200,00	63.071,00	124,40	62.946,60	99,80%
26- ENSINO SUPERIOR	72.600,00	72.600,00	2.086,80	23.309,52	32,11%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	25.550,00	41.342,27	840,00	8.356,79	20,21%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.095.312,00	3.475.020,41	405.202,37	2.368.832,83	68,17%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	122.515,98
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	22,79
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
4	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	122.538,77
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.151.681,15
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	33,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE					0,00%

OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)					0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.095.312,00	3.475.020,41	405.202,37	2.368.832,83	68,17%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2012 (g)**
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**	
	FUNDEB (h)	**FUNDEF**
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	5.773,73	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.350.186,37	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.638.754,01	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22,79	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-282.771,12	0,00

Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Prefeito Municipal Tesoureira Contadora

Emissão: 06/01/2013 15:22:41 de 2

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:90BC65C8

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	10.221.086,12	2.277.224,77		7.943.861,35
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.221.086,12	2.277.224,77		7.943.861,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.221.086,12	-2.277.224,77		-7.943.861,35

Fonte: MUNICÍPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES

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

Emissão: 06/01/2013 15:23:50 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:FC177702

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2011	51.244,86		51.244,86	51.244,86
2012	33.527,35		33.527,35	84.772,21
Fonte: Município de OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				

JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Prefeito Municipal Tesoureira Contadora

Emissão: 06/01/2013 15:25:13 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:4314A683

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIV

RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	85.773,00		85.773,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	85.773,00		85.773,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	

		(e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

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

JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE CONTADORA
Prefeito Municipal Tesoureira Contadora

Emissão: 06/01/2013 15:29:53 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:87668B0B

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
JANEIRO A DEZEMBRO/2012				
RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.709.801,00	7.709.801,00	6.405.102,18	83,08
Impostos	235.142,00	235.142,00	123.793,00	52,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Divida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	7.474.659,00	7.474.659,00	6.281.309,18	84,03
Da Uniao	5.747.534,00	5.747.534,00	5.223.246,26	90,88
Do Estado	1.727.125,00	1.727.125,00	1.058.062,92	61,26
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	618.060,00	618.060,00		
Da Uniao para o Municipio	618.060,00	618.060,00		
Do Estado para o Municipio				
Demais Municipios para o Municipio				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	103.635,00	103.635,00	44.072,26	42,53
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEB				
TOTAL	**8.431.496,00**	**8.431.496,00**	**6.449.174,44**	**76,48**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	899.905,00	1.272.671,85	865.609,57	68,02
Pessoal e Encargos Sociais	561.503,00	567.090,00	433.199,10	76,39
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	338.402,00	705.581,85	432.410,47	61,28
DESPESAS DE CAPITAL	5.088.860,00	5.517.140,18	1.361.151,17	24,67
Investimentos	5.088.860,00	5.517.140,18	1.361.151,17	24,67
Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	**5.988.765,00**	**6.789.812,03**	**2.226.760,74**	**32,79**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	5.988.765,00	6.789.812,03	2.226.760,74	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE				
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS				
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos				
(-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	**5.988.765,00**	**6.789.812,03**	**2.226.760,74**	**100,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAÚDE (VII)	1.798.509,76	1.000.742,66

PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS	
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]	19,14

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)
Atencao Basica	769.033,00	775.778,59	470.953,11	21,14
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	217.200,00	583.221,25	402.336,46	18,06
Suporte Profilatico e Terapeutico				
Vigilancia Sanitaria	6.902,00	6.902,00		
Vigilancia Epidemiologica	500,00	500,00		
Alimentacao e Nutricao				
Outras Subfuncoes	4.995.130,00	5.423.410,19	1.353.471,17	60,78
TOTAL	**5.988.765,00**	**6.789.812,03**	**2.226.760,74**	**100,00**

Fonte: PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

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

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

JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
Prefeito Municipal
Tesoureira Contadora

Emissão: 06/01/2013 15:31:53 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:7573CF4B

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVII

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

CNPJ: 08349029000195

Rua0000000Centro

Telefone
00000000000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS** **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**				
2012 - 6º Bimestre - Novembro/Dezembro				
RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		
		No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2012)	2013	2014	2015	2016
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	10.111.595,98	10.847.335,74				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					
Nota:					

Emissão: 06/01/2013 15:32:32 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:A8DF417F

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XVIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES.		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
JANEIRO A DEZEMBRO de 2012		
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		19.342.677,00
Previsão Atualizada da Receita		19.342.677,00
Receitas Atualizadas	2.341.571,99	11.177.230,71
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores		
Despesas		
Dotação Inicial		17.811.480,00
Créditos Adicionais		2.338.038,59
Dotação Atualizada		20.149.518,59
Despesas Empenhadas	-2.162.557,44	8.570.307,80
Despesas Liquidadas	2.158.643,90	8.562.886,59
Superávit Orçamentário		2.614.344,12

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	-2.162.557,44	8.570.307,80
Despesas Liquidadas	2.158.643,90	8.562.886,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida		11.173.135,30
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado Apurado até o Bimestre (b)**	**% em Relação a Meta (b/a)**
Resultado Nominal		-1.787.773,30	0,00%
Resultado Primário		2.525.598,09	0,00%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento até o Bimestre**	**Pagamento até o Bimestre**	**Saldo à Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.956.526,06	34.545,00	384.007,36	1.537.973,70
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.295.947,69	976.895,43	1.854.379,26	2.464.673,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**7.252.473,75**	**1.011.440,43**	**2.238.386,62**	**4.002.646,70**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	**% Aplicado até o Bimestre**
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.	2.151.681,15	25,00	33,92
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.	1.474.614,29	60,00	109,21
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Saldo à Realizar**
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.277.224,77	7.943.861,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**30º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)	33.527,35			
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)	33.527,35			

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Saldo à Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		85.773,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	**% Aplicado até o Bimestre**
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	1.226.018,08	15,00	19,14

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas / RCL (%)	

JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Prefeito Municipal Tesoureira Contadora

Emissão: 06/01/2013 15:33:48 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:995BC156

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 22	Poder/Orgão		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	CAM. MUN. OURO BRANCO		
Demonstrativos do Limites	2º SEMESTRE DE 2012		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF	Jan/12 à Dez/12		
LFR. Art. 54 - Anexo XXII			Em Reais
COMPARATIVOS	VALOR		%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (Base de Calculo)	9.230.299,33		100,00
DESPESAS COM PESSOAL	352.559,02		3,82%
Total da Despesa Liquida com Pessoal nos ultimos 12 meses	352.559,02		3,82%
Limite Legal (incisos I, II, E III, ART. 20 DA lrf)	553.817,96		6,00
Limite Prudencial (parag. único, art. 22 da LRF)	526.127,06		5,70
Total da DLP nos ult. 12 meses deduzido asumento (inciso X art. 37 da CF)	0,00		3,00
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	0,00		0,00
DIVIDA	0,00		0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00		0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00		0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00		0,00
Total das Garantias	0,00		0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00		16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. Da Receita	0,00		7,00
RESTOS A PAGAR	0,00		0,00
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00		0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		0,00
Total da Despesa com Serviços de Terceiros	30.021,68		0,00
Limite calc. Com base no Exerc. De 1999, da Despesa (art. 72 da LRF)	0,00		0,00
Ouro Branco - RN, em 30 de dezembro de 2012			

EDIWILSON AZEVEDO DE ARAUJO
Presidente

ASSENDINO JOSÉ DE SOUZA
Contador - CRC 3974/0-3

Publicado por:
Emanuel Axel Lucena da Silva
Código Identificador:2B8CE20C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE EXONERAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ
RUA NOVA, 41- CENTRO - CEP: 59950-000
CNPJ: 08.148.454/0001-16

Portaria nº 023/2013-GP

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARANÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 39, V e VI da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 010/2013, de 16 de janeiro de 2013.

R E S O L V E :

Art. 1º. EXONERAR a pedido a Senhora **MARIA ALCINEIDE DUARTE**, portadora do CPF nº 029.818.374-94, do Cargo de **Agente Comunitário de Saúde – ACS**, do Quadro de Pessoal de Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal de Paraná/RN, devendo servir-lhe de título a presente Portaria.

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

Dê-se ciência a Colenda Câmara Municipal de Paraná/RN.
Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, em 30 de janeiro de 2013.

ORIANA RODRIGUES
(Prefeita Municipal)

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:20A503EA

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ
RUA NOVA, 41 – CENTRO – CEP: 59950-000
CNPJ: 08.148.454/0001-16

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO – TRANSIÇÃO DE GOVERNOS

Trata do Relatório de transição do Município de Paraná/RN e dá outras providências.

No **Município de Paraná/RN**, registramos que a gestão anterior não constituiu Equipe de Transição, nem tampouco houve reunião ou repasse de informação em relação ao que determinava a Resolução 027/2012-TCE, já que a gestão anterior restringiu-se apenas em encaminhar alguns documentos, muitos deles em cópias inautênticas, no entanto, a nova gestão encaminhou expediente indicando os nomes que comporiam a citada Comissão, recaindo a escolha sobre os nomes de João Batista Teodoro, Lindomar Libânio Chaves e Elionildo Leite da Silva. O presente Relatório Técnico Conclusivo atende ao disposto no artigo 14 da Resolução nº. 027/2012-TCE, que tem como objetivo relatar a situação em que encontramos os diversos setores da Administração do Município, quando tomou posse a nova gestão em 01/01/2013, demonstrando a situação do Município de Paraná/RN naquela data, nas diversas Secretarias e setores da Administração do Município.

I – Da indicação dos membros e da criação da Comissão.

Não houve cumprimento por parte da gestão anterior em relação ao que determina a Resolução TCE nº 027/2012, considerando que a Prefeita eleita indicou os nomes que deveriam compor a Equipe de Transição de Governo, no entanto, o Prefeito anterior, não indicou os membros a serem indicados por ele, bem como, não emitiu nenhum ato legal, no caso, Portaria ou outro instrumento similar, constituindo a citada Comissão.

II – Da composição da Comissão de Transição.

A nova Gestão indicou para compor a Equipe de Transição, os seguintes membros, todos pertencentes ao novo governo, já que, como afirmado acima, o governo antigo não indicou formalmente, nenhum membro:

Pela equipe da Prefeita Eleita:

João Batista Teodoro
Lindomar Libânio Chaves
Elionildo Leite da Silva.

III – Das questões abordadas pela comissão.

Ante a falta de indicação por parte da Gestão anterior, dos membros para comporem a Comissão de Transição, foram apresentados pelo Senhor Gaspar Dantas Filho, Técnico de Contabilidade e que prestava serviços a gestão anterior, em 29 de dezembro de 2012, os seguintes documentos:

1) - Cópias dos seguintes atos legais:
* Lei nº 056/93 – Código Tributário Municipal;
* Lei Complementar nº 001/2008 – Estrutura Administrativa Municipal;
* Lei nº 213/2009 – Plano Plurianual (2010-2013;
* Lei nº 242/2010 – Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério Público Municipal;
* Lei nº 335/2012 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração do Orçamento de 2013;
* Lei nº 336/2012 – Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a Legislatura 2013-2016;
* Lei nº 337/2012 – Lei Orçamentária Anual para o exercício 2013;

2) - Folhas de Pagamento de Pessoal: Servidores Efetivos (12/2012), Temporários (12/2012) e Comissionados (11/2012 e 12/2012).

3) - Com relação aos Prestadores de Serviços, foi informado apenas que todos os contratos tinham sido extintos, no entanto, não foi repassado cópias dos referidos contratos, nem a relação dos mesmos, com nomes dos contratados, prazo de duração e valores dos serviços contratados.

4) - Relação cronológica das Leis Municipais do período compreendido entre 2011 e 2012.

5) - Relatório Anual de 2008, 2009, 2010 e 2011.

6) - Documentos dos Veículos (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), pertencentes ao Município.

7) - Mídias (CDs) contendo os programas utilizados na elaboração da Folha de Pagamento (Ecos Sistemas (DOS)) e RAIS (Ministério do Trabalho).

8) Informação de Pessoal, quanto aos Anexos X a XII:

Observamos que não foi entregue pela gestão anterior os Anexos X a VII devidamente preenchidos, não atendendo desta forma o que disciplina a Resolução 027/2012-TCE, já que a gestão anterior somente enviou cópia da Folha de Pagamento devidamente impressa pelo programa Ecos Sistemas, referentes ao mês de dezembro/2012, em relação aos servidores Efetivos e Temporários e em relação a novembro e dezembro/2012, relativa aos servidores Comissionados.

9) Situação das possíveis dívidas a curto e longo prazos, em nome do Município, com a indicação dos saldos bancários e em caixa, em 31.12.2012:

Constatamos que este item também não foi atendido pelo gestor anterior, deixando de preencher o Anexo VI, não sendo disponibilizado o montante da dívida, se existente, relativa a INSS, Precatórios Trabalhistas, COSERN, FGTS e CAERN, onde na informação que foi enviada, consta a assertiva "Sem Ocorrência" e "Sem Registro".

10) Situação dos bens permanentes e de consumo:

Em referência aos bens permanentes e de consumo (estoques) não foram repassados quaisquer informações, deixando o então gestor, mais uma vez, de preencher o Anexo VII da Resolução TCE nº 027/2012, onde não se tomou conhecimento da quantidade de bens de consumo, especificação, destino, ano de aquisição e valor de compra de cada bem, a serem arrolados em cada Unidade Orçamentária.

No que tange aos bens de consumo existente em almoxarifado não foi entregue o Anexo VIII.

11) Situação da contabilidade apurada no período; e

Quanto a este item não foi repassado qualquer informação a respeito, tendo-se sido informados que as prestações de contas, ou seja, os balancetes de receitas e despesas, até o mês de Outubro de 2012, encontravam-se no arquivo da Prefeitura, que funciona em uma Escola pertencente ao Município e que está desativada e quanto aos demonstrativos contábeis do 6º Bimestre de 2012, no entanto, nos foi repassado a informação, de forma verbal, de que aquela administração estaria finalizando a orçamentação das receitas e despesas alusivas aos meses de novembro e dezembro de 2012, e que as apresentaria ao TCE/RN, até o dia 31/01/2013.

12) Situação dos convênios, Termo de Compromisso/PAC2 e contratos em execução.

Em relação aos Convênios celebrados pela gestão anterior, nos foi informado o seguinte:

Convênio nº 018/2012 (Estado): pavimentação de Ruas (Vila Caiçara), em execução;
PETERN (transporte escolar), em execução;
Contrato de Repasse nº 0338560-20262.522-34/2008 (OGU), pavimentação na comunidade de Monte Alegre, em execução;
Contrato de Repasse nº 0329194-98/2010 (OGU), construção de uma Quadra de Esportes na comunidade de Monte Alegre, em execução.

È por demais importante afirmar que tais obras estão em fase de execução, nenhuma delas concluída e que a única informação que nos foi repassada foi esta, sem contudo nos ter informado em que percentual os citados convênios estavam em andamento.

Quanto a informação acerca da realização de obras custeadas com recursos próprios do Município, nos repassaram a seguinte informação: "*Sem Ocorrência*". Já quanto a relação das obras de construção civil em andamento, não nos foi repassada quaisquer informações.

III.1 – Da situação de Pessoal.

Sobre a área de pessoal, a administração, após consulta aos arquivos funcionais e as folhas de pagamento, constatou-se que a Prefeitura Municipal de Paraná/RN, no dia 31 de dezembro de 2012, possuía 30 (trinta) servidores estáveis nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988, isto é, admitidos antes de 05 de outubro de 1983. Também, constatou que contava com 16 (dezesseis) servidores no quadro suplementar, admitidos entre 06 de outubro de 1983 a 05 de outubro de 1988. Quanto aos Servidores admitidos por meio de concurso público, o Município conta com 126 (cento e vinte e seis), 10 (dez) servidores efetivados pela Lei Municipal nº 199/2007, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias. No que concerne aos Cargos Comissionados, o Município contava com 51 (cinqüenta e um) servidores ocupando cargos comissionados de livre nomeação e exoneração. Já com relação aos servidores com contrato temporário, todos tiveram rescisão contratual automática em 31/12/2012, conforme informação que nos foi repassada, considerando que tais contratos foram celebrados por tempo determinado, mas como relatado no item 3, não nos foi enviado a relação com os nomes destes contratados, nem tampouco a remuneração de cada um deles.

III.2 – Da situação das possíveis dívidas.

Sobre a dívida em curto prazo a Comissão não apurou qualquer valor, haja vista, que, conforme informação que nos foi enviada, com o título "Sem anotação", a administração anterior não nos forneceu qualquer

informação a respeito, deixando pois, de preencher o Anexo V, da Resolução TCE nº 012/2012.

Já no que tange a divida em longo prazo, embora tenha sido solicitado por meio do expediente enviado em 06.12.2102, ao Senhor Prefeito Municipal que deixava o cargo, não foi enviado qualquer informação neste sentido, deixando o Município de ter informações acerca de possíveis dívidas junto ao INSS, ao Tribunal Regional do Trabalho – TRT, a Caixa Econômica Federal/FGTS, a COSERN e CAERN, etc. No arquivo da Prefeitura não consta qualquer documento em que contenha estes dados**.**

III.3 – Da situação dos saldos bancários e em caixa.

Sobre os saldos em caixa a Comissão constatou que esse foi em zero. Já em relação aos saldos em banco, apurou-se que passaram para 2013, em 69 (sessenta e nove) contas bancárias, o valor total de R$39.804,44 (trinta e nove mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), informação esta que nos foi envaida por meio de E-Mail a um dos membros desta Comissão de Transição em 1º de janeiro de 2013 e que podem ser averiguados através dos extratos bancários que se encontram em arquivo na Prefeitura**.**

Em relação ao saldo financeiro declarado estamos fazendo uma análise sobre a veracidade das informações prestadas pelo gestor anterior.

III.4 – Da situação dos bens permanentes e de consumo.

Quanto aos bens de consumo, a Comissão não identificou os produtos disponíveis para os trabalhos da administração, deixando, pois, mais uma vez, a administração anterior de preencher o Anexo VIII, da citada Resolução.

Já em relação aos bens permanentes, esses também foram conhecidos pela comissão, quando cada setor da administração apresentou sua relação, cuja cópia também está devidamente arquivada nesta Prefeitura.

III.5 – Da situação dos Contratos de Repasses em execução.

A administração detém alguns Contratos de Repasses em execução, junto ao Estado e à União, que se encontram relacionados no **item III**, **12**, deste Relatório, cujos documentos não nos foram repassados e que necessitam de uma verificação *in loco*, nos arquivos da Prefeitura.

III.6 – Da situação dos Termos de Compromisso em execução.

Quanto aos Termos de Compromissos em execução, a comissão não constatou nenhum documento a este respeito, pois conforme relatado anteriormente, somente nos foram repassados os dados constantes no item acima mencionado, que diz respeito tão somente ao número do convênio e que necessita de uma investigação mais aprofundada.

Nessa mesma análise, constatamos que dos 04 (quatro) convênios que nos foram apresentados, sendo 02 (dois) do Governo Estado e 02 (dois) da União, estes últimos estão com as obras paralisadas, no caso, a pavimentação de uma rua na comunidade de Monte Alegre, bem como a Construção de uma Quadra de Esportes, naquela mesma comunidade.

Não nos foi repassado, além destes 04 (quatro) convênios, outros que porventura existam em andamento no Município, não podendo a Comissão de Transição tecer melhores comentários a este respeito. Se existem outras obras ou qualquer outro tipo de certame, esta Comissão de Transição não teve conhecimento ou não foi informada de forma adequada, inexistindo maiores informações quanto a isto.

IV – Conclusão.

Diante dos fatos apurados e aqui relatados, podemos concluir que os trabalhos da Equipe de Transição do Município de Paraná/RN, não atingiu o objetivo pretendido pela Resolução TCE nº 027/2012, uma vez que a administração anterior não fez a indicação dos membros que lhe eram de direito indicar, bem como houve a falta de diálogo entre esta equipe e aquela administração, pois a única reunião entre esta equipe e a pessoa que representava aquela gestão, ocorreu no dia 06 de dezembro de 2012 e mesmo assim de forma muita rápida, quando foi entregue por esta equipe, a relação dos documentos a serem fornecidos por aquela. Esta equipe não teve nenhum contato com o gestor anterior, mas apenas com o Sr. Gaspar Dantas Filho, que o representava e mesmo assim de forma informal, já que aquele gestor, mesmo tendo sido informado acerca da formação da equipe de transição, não tomou nenhuma medida legal com o objetivo de formalizar tal ato. Ademais, a administração anterior em algumas situações criou dificuldades para repassar de forma satisfatória as informações para a nova gestora, faltando uma maior transparência da real situação do ente público, seja na área contábil, seja na patrimonial, seja na financeira, com destaque aos saldos, convênios e contratos em execução e aos programas de Governo em Execução.

Ante o exposto, encerramos o presente Relatório Técnico Conclusivo cuja via será enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, com cópia à Câmara Municipal de Vereadores.

PARANÁ/RN, em 29 de janeiro de 2013.

Membros da Equipe de Transição designados pela administração que iniciou em 01.01.2013:

João Batista Teodoro
Lindomar Libânio Chaves
Elionildo Leite da Silva

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:7D296FB2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO: 001/2013

Resolução: 001/2013

Estabelece a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Parazinho e dá outras Providências.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN**, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e foi sancionada a seguinte Resolução :

Art. 1º. - A Câmara Municipal de Parazinho/RN tem a seguinte Estrutura Administrativa:

QUANTIDADE	CARGO	REMUNERAÇÃO (R$)
Um (01)	Chefe da Contadoria	4.200,00
Um(01)	Chefe da Procuradoria	4.200,00
Um(01)	Diretor Geral	2.000,00
Um(01)	Chefe da Controladoria	2.000,00
Um(01)	Chefe de Gabinete	2.000,00
Um(01)	Assessor da Tesouraria	1.356,00
Um(01)	Assessor de Informática	1.500,00
Quatro(04)	Assessor Parlamentar	1.300,00
Um(01)	Chefe de Transporte	1.000,00
Dois(02)	Assessoria Interna	678,00

Art. 2º - Os Cargos relacionados compreendem a Cargos em Comissão.
Art. 3º. - Os cargos não identificados nesta Resolução, são tidos como efetivos e serão preenchidos mediante seleção por meio de concurso público.
Art. 4º. - Enquanto não for realizado Concurso Público os cargos serão preenchidos mediante contratação temporária, ficam autorizados por esta lei.
Art. 5º - As despesas oriundas da execução da presente Resolução, ocorrerão por conta do orçamento da Câmara Municipal, sendo de

competência da Mesa Diretora a atualização dos respectivos vencimento.
Art. 6º. - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parazinho/RN, 10 de janeiro de 2013.

FLÁVIO DANTAS DA COSTA
Presidente

Publicado por:
Gildan Ribeiro Rebouças
Código Identificador:03AC62B6

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2 BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2012

LRF , Art - 48 Anexo VII
R$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins da apuração do Limite - TDP	R$ 430.671,19	2,47
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R$ 1.046.032,89	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	R$ 993.731,25	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada liquida	0.00	0.00
Limite Definido por resolução do Senado Federal	0.00	0.00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0.00	0.00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0.00	0.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0.00	0.00
Operações de Crédito por Antrecipação de Receita	0.00	0.00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0.00	0.00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. De Receita	0.00	0.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demosntrativos Respectivos	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (Fonte: Pref. Municipal de Parazinho/RN)	R$ 17.433.881,55	

Parazinho/RN, 30 de Janeiro de 2013

LUIZ JUNIOR SEVERIANO DE SOUZA
Presidente

JAILMA SOARES DA CRUZ
Tesoureiro

REINALDO ATALIBA BEZERRIL
Contador CRC/RN 007775/O-8

Publicado por:
Gildan Ribeiro Rebouças
Código Identificador:31AAD4A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2013

DECRETO MUNICIPAL N° 001/2013

Decreta Luto Oficial no município de Passagem/RN.

O Prefeito Municipal de Passagem/RN, no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor Manoel Valdomiro Fagundes, na data de 30 de janeiro de 2013;

CONSIDERANDO, outrossim, que se tratava de pessoa de elevado espírito público, tendo assumido o honroso cargo de PREFEITO do Município de Passagem/RN.

DECRETA:

Art. 1º – Fica declarado "Luto Oficial" no Município de Passagem/RN, nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 de janeiro de 2013, em homenagem "post mortem" do Poder Público Municipal ao Senhor Manoel Valdomiro Fagundes.

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

Passagem/RN, 30 de janeiro de 2013.

JOSÉ PEREIRA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:A5AD750F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA Nº. 024/2013

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 024/2013

Exoneração a pedido da senhora ELIZAMA DE ARAUJO SILVA mat. 0071, do Cargo de Técnica de Enfermagem.

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

Considerando a natureza do pedido mediante interesse próprio da requerente:

RESOLVE:

Art. 1º. – Exonerar das funções na conformidade da lei municipal 209/99 e pelas razões constadas em requerimento próprio com pedido, a partir de **30.01.2013,** a senhora **ELIZAMA DE ARAUJO SILVA mat. 0071,** do quadro permanente de pessoal do Município, detentora do Cargo de Técnica de Enfermagem lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. - A requerente encontra-se em dia com todas as suas atribuições legais e de conformidade com as prerrogativas inerentes ao Direito Administrativo inerente, auferindo beneficio imediato.

Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, revogada as disposições em contrário.

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

Pedra Grande/RN, 30 de janeiro de 2011.

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Breno Wesley Nunes de Oliveira
Código Identificador:BD00A22E

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA Nº. 024/2013 - PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 024/2013

Exoneração a pedido da senhora ELIZAMA DE ARAUJO SILVA mat. 0071, do Cargo de Técnica de Enfermagem.

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

Considerando a natureza do pedido mediante interesse próprio da requerente:

RESOLVE:

Art. 1º. – Exonerar das funções na conformidade da lei municipal 209/99 e pelas razões constadas em requerimento próprio com pedido, a partir de **30.01.2013,** a senhora **ELIZAMA DE ARAUJO SILVA mat. 0071,** do quadro permanente de pessoal do Município, detentora do Cargo de Técnica de Enfermagem lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. - A requerente encontra-se em dia com todas as suas atribuições legais e de conformidade com as prerrogativas inerentes ao Direito Administrativo inerente, auferindo beneficio imediato.

Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, revogada as disposições em contrário.

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

Pedra Grande/RN, 30 de janeiro de 2013.

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Breno Wesley Nunes de Oliveira
Código Identificador:DE6A091C

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
PORTARIA Nº. 023/2013

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 023/2013

Exoneração a pedido da senhora EDNA MARIA DE ALMEIDA CÂMARA mat. 0072, do Cargo de Técnica de Enfermagem.

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

Considerando a natureza do pedido mediante interesse próprio da requerente:

RESOLVE:

Art. 1º. – Exonerar das funções na conformidade da lei municipal 209/99 e pelas razões constadas em requerimento próprio com pedido, a partir de **30.01.2013,** a senhora **EDNA MARIA DE ALMEIDA CÂMARA mat. 0072,** do quadro permanente de pessoal do Município, detentora do Cargo de Técnica de Enfermagem lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. - A requerente encontra-se em dia com todas as suas atribuições legais e de conformidade com as prerrogativas inerentes ao Direito Administrativo inerente, auferindo beneficio imediato.

Art. 3º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, revogada as disposições em contrário.

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

Pedra Grande/RN, 30 de janeiro de 2013.

MARCOS LUIZ PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Breno Wesley Nunes de Oliveira
Código Identificador:AE37F2B8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DIARIAS

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Rua Cel. J. C Alecrim 164 – Centro
CNPJ: 08.113.995/0001-09
DECRETO Nº 001/2013

Decreta diárias do Prefeito e demais servidores do poder executivo.

O Prefeito Municipal de Pedra Preta /RN, no uso de suas atribuições legais a que lhe são conferidas na Lei Orgânica deste Município.
RESOLVE:
1. Decretar o valor de diárias para o Prefeito e demais servidores do Poder Executivo de acordo com o que determina o Decreto de nº 001/2013 de 02/01/2013, conforme especificações no quadro abaixo:

INTERESSADO	NO ESTADO	FORA DO ESTADO
Prefeito e Vice-Prefeito	**R$ 300,00**	**R$ 1.200,00**
Secretário	**R$ 120,00**	**R$ 800,00**
Assessores do Município	**R$ 120,00**	**R$ 800,00**
Demais Servidores	**R$ 100,00**	**R$ 800,00**

2. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, 02 de Janeiro de 2013.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Barbalho da Fonseca Junior
Código Identificador:858B156A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 096/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, o servidor **MANOEL NAZARENO BEZERRA**, ocupante da função de Motorista, lotada na Secretaria

Municipal de Educação e Cultura, para prestar serviços a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, por tempo indeterminado.

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

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

Pedro Avelino/RN, 04 de janeiro de 2013.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:E53A81D9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 097/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, o servidor **JOSIMAR VIANA DE SOUZA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para prestar serviços a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por tempo indeterminado.

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

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

Pedro Avelino/RN, 04 de janeiro de 2013.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:AAE8C582

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 098/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor **JOSIMAR VIANA DE SOUZA**, para fiscalizar a rede de iluminação pública do município, por tempo indeterminado.

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

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

Pedro Avelino/RN, 04 de janeiro de 2013.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:F4473B81

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 099/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor **ALVINO APRÍGIO JÚNIOR**, como responsável pelo acompanhamento dos veículos municipais e organizador das escalas de motoristas e operadores de máquinas, por tempo indeterminado.

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

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

Pedro Avelino/RN, 04 de janeiro de 2013.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:D5D0A4CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 100/2013

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

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor **THIAGO AUGUSTO BRAZ OLIVEIRA**, como Coordenador de Endemias do município de Pedro Avelino, por tempo indeterminado.

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

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

Pedro Avelino/RN, 04 de janeiro de 2013.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:7BA22347

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 101/2013

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

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR, a Senhora **MARIA LUCIA DA SILVA CÂMARA** para, exercer o cargo de **SUB-COORDENADORA DE GERAÇÃO DE RENDA,** PADRÃO-CC3, por tempo indeterminado.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

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

Pedro Avelino/RN, 04 de janeiro de 2013.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:26E5EEF0

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIM 2012 - ANEXO I

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO – RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro – Dezembro
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) RREO 6º BIMETSRE 2012 1 de 2

ESPECIFICAÇÕES	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					
	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12
RECEITAS CORRENTES (I)		1.089.565,37	1.123.523,17	1.101.251,74	1.160.375,72	1.195.495,05
RECEITA TRIBUTÁRIA		15.160,45	10.293,17	34.295,51	22.041,70	18.232,92
IPTU		2.581,08	0,00	0,00	628,61	0,00
ISS		7.075,76	8.556,57	6.238,34	9.299,02	14.290,97
ITBI		10,00	0,00	17.940,16	7.288,60	0,00
IRRF		4.587,46	1.736,60	3.848,54	3.580,18	3.941,95
Outras receitas Tributárias		906,15	0,00	6.268,47	1.245,29	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.670,20	1.569,23	8.389,57	2.929,44	14.587,74
RECEITA PATRIMONIAL		3.134,74	3.511,85	3.357,05	3.096,35	3.377,63
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.068.599,98	1.108.148,92	1.054.042,27	1.132.275,07	1.159.278,91
Cota Parte do FPM		504.513,96	610.286,29	414.481,83	522.383,07	584.248,49
Cota Parte do ICMS		192.388,41	123.870,42	145.286,05	156.846,30	160.044,13
Cota Parte do IPVA		1.410,31	1.682,64	3.099,89	3.779,46	5.378,09
Cota Parte do ITR		332,10	21,68	68,67	140,76	55,89
Transf. da LC 87/1996		322,04	322,04	322,04	322,04	322,04
Transf. da LC 61/1989		65,24	136,28	121,40	128,80	145,78
Transferencias do FUNDEB		222.503,43	238.910,04	191.120,43	272.205,04	244.407,26
Outras Transferências Correntes		147.064,49	132.919,53	299.541,96	176.469,60	164.677,23
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	1.167,34	33,16	17,85
DEDUÇÕES (II)		139.511,21	146.900,04	112.031,68	135.938,36	148.934,04
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB		139.511,21	146.900,04	112.031,68	135.938,36	148.934,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)		950.054,16	976.623,13	989.220,06	1.024.437,36	1.046.561,01

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:3C926CEC

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO IV - JAN/DEZ-2012

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2012			
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1
	VALOR REALIZADO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Semestre	Até o Semestre	
	de Referência	de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	
Externas	0,00	0,00	
Internas	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Internas	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.766.059,27	100,00	
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	
CRÉDITO INTERNAS E EXTER			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	
POR ANTECIPAÇÃO DA RECE			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00	

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:F496D2E4

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO V - JAN/DEZ-2012

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2012				
1 de 1				
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")				R$ 1
	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES	DISPONIBILIDADE	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DE CAIXA	FINANCEIRAS	DE CAIXA	
	BRUTA		LÍQUIDA	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
RECURSOS VINCULADOS				
PEJA-Prog.Educ.de Jovens e Adultos	0,00	200,00	-200,00	
Recursos Próprios	0,00	9.700,05	-9.700,05	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	9.900,05	-9.900,05	
RECURSOS NÃO VINCULADOS				
Recursos Próprios	0,00	3.325,00	-3.325,00	
Recursos Proprios do Municipio	257.436,60	-575.827,37	833.263,97	
Recursos Proprios do Municipio	0,00	5.510,73	-5.510,73	
TOTAL DOS	257.436,60	-566.991,64	824.428,24	

RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)			
TOTAL (III) = (I+II)	257.436,60	-557.091,59	814.528,19

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:6833EE29

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO VII - JAN/DEZ-2012

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2012		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	7.059.635,56	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	6.824.314,38	58,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-535.893,49	-4,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.119.271,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.588.533,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.882.569,48	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	823.624,15	7,00
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A	LÍQUIDA (ANTES DA
RESTOS A PAGAR	PAGAR NÃO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A
	PROCESSADOS DO	PAGAR NÃO PROCESSADOS
		DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	409.172,20	814.528,19

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:0C120DB9

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO III - JAN/DEZ-2012

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2012			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1
	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO 2012
GARANTIAS CONCEDIDAS	ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.163.007,66	11.677.632,71	11.766.059,27
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
	SALDO EXERCÍCIO		SALDO DO EXERCÍCIO 2012
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
INTERTAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:DD563A7C

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO I - JAN/DEZ-2012

PEDRO AVELINO - PODER EXECUTIVO			
PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO:Jan/2012 a Dez/2012			
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")			R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS		
	Jan/2012 a Dez/2012		
	Liquidadas	Inscritas em	
		Restos a pagar	
		Não Processados	
	(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.963.080,05	17.952,44	
Pessoal Ativo	6.963.080,05	17.952,44	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	396.190,29	17.952,44	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes Decisão Judiciais	276.650,55	17.952,44	
Despesas de Exercícios Anteriores	119.539,74	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.566.889,76		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	6.566.889,76		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.766.059,27		
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	55,81		
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <60%>	7.059.635,56		
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <58%>	6.824.314,38		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não$¶			
liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas$¶			
executadas estão segregadas em:$			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;$¶			
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do $¶			
exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64$			

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:E93A514B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO
1º ADITVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Onde se lê: EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 ITAMAR SOUZA DA SILVA **–** CPF Nº 412.921.894-87 **DATA: 02.01.2013**. **Passa-se a ler**: EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 ITAMAR SOUZA DA SILVA **–** CPF Nº 412.921.894-87 **DATA: 28.12.2012**. 30 Janeiro 2013

LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA
Pregoeira.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:828F3FAB

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - 1º ADITVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012

Onde se lê: EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 JOSINALDO AUGUSTO DA SILVA **–** CPF Nº 673.639.384-15 **DATA: 02.01.2013**. **Passa-se a ler**: EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 JOSINALDO AUGUSTO DA SILVA **–** CPF Nº 673.639.384-15 **DATA: 28.12.2012**. 30 Janeiro 2013

LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA
Pregoeira.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:86170B80

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO DO 2º ADITIVO DA TP Nº 004/2011

EXTRATO DE CONTRATO DO 2º ADITIVO DA TP Nº 004/2011 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pendência/RN - CONTRATADA: **JIJ MARCELINO POUSADA-ME**, CNPJ 09.391.038/0001-07 OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a Cláusula Sexta – Da Vigência do termo contrato inicialmente firmado em 21/03/2011, prorrogar por mais 12 (doze) meses, com base legal no Artigo 57 Incisos II da Lei 8.666/93. DATA: 28 de dezembro de 2012. ASSINATURA: **IVAN DE SOUZA PADILHA – PREFEITO MUNICIPAL / JIJ MARCELINO POUSADA-ME**

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:D46DBF82

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013

Objeto: Contratação de empresa do ramo de alimentação, que possa atender com o fornecimento parcelado de refeições (Tipo quentinha/Self Service, com suco), em atendimento ao quadro de servidores das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Administração, Obras, Agricultura, Turismo, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito, em virtude de treinamentos, reuniões, conferências, mutirões, encontros pedagógicos, eventos culturais que venham ocorrer no Município de Pendências/RN. A Pregoeira do município de Pendências no uso de suas atribuições torna publico que se encontra aberta a licitação acima mencionada, Cuja sessão publica será realizada na sede da Prefeitura Municipal sito Av. Francisco Rodrigues, 205 – Centro – Pendências/RN, as 10:30 (dez) horas e trinta minutos do dia 20/02/2013. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados na sede do executivo municipal de segunda a sexta das 08h00 as 14:00 hrs. INFORMAÇÕES GERAIS: 0(84) 3522-3801. Pendências/RN, 30.01.2013.

LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA.
A Pregoeira.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:93589BF4

GABINETE DO PREFEITO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS CPL – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pendências/RN - TORNA PÚBLICO que realizará, no dia 26.02.2013, às 09:00 (nove horas), a licitação acima epigrafada, que tem como OBJETO: Contratação de empresa de engenharia que possa executar os Serviços de Construção do Muro, Casa do Lixo e Calçada da Usina de Beneficiamento de Pescados, na Comunidade Porto do Carão – Zona Rural do município de Pendências/RN, Fonte de Recursos – Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal, e com contrapartida da Prefeitura Municipal de Pendencias/RN, sito a Av. Francisco Rodrigues, 205 – Centro – podendo ser adquirido no horário das 8h às 14 h - Pendências/RN, 30 de janeiro de 2013

LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA –
Presidente da CPL.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:386E3F36

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2013

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção em copiadoras, impressoras e recarga de cartuchos e tonners, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pendências/RN. A Pregoeira do município de Pendências no uso de suas atribuições torna publico que se encontra aberta a licitação acima mencionada, cuja sessão publica será realizada na sede da Prefeitura Municipal sito Av. Francisco Rodrigues, 205 – Centro – Pendências/RN, as 08:00 (oito) horas do dia 20/02/2013. O Edital encontra-se a disposição dos interessados na sede do executivo municipal de segunda a sexta das 08h00 as 14:00hrs. INFORMAÇÕES GERAIS: 0(84) 3522-3801. Pendências/RN, 30.01.2013.

LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA.
A Pregoeira.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:86F5A3C4

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2013 - AVISO AOS LICITANTES

A Pregoeira da PMP comunica que realizará Pregão Presencial 005/2013 objetivando a **Contratação de empresa especializada que se disponha a fornecer de forma gradual, materiais gráficos, conforme especificações contidas no edital e seus anexos**, o qual faz parte integrante do instrumento convocatório. Cuja sessão publica será realizada na sede da Prefeitura Municipal sito Av. Francisco Rodrigues, 205 – Centro – Pendências/RN, as 09:00 (nove) horas do

dia 21.02.2013. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede do executivo municipal de segunda a sexta das 08h00 as 14:00 hrs. INFORMAÇÕES GERAIS: 0(84) 3522-3801. Pendências/RN, 30 de janeiro de 2013.

LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA.
A Pregoeira,

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:3D53D5C7

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013

Objeto: Aquisição de equipamentos a serem utilizados , na usina de beneficiamento de pescados, no Distrito do Porto do Carão – Zona Rural do município de Pendências/RN. Através do Contrato de Repasse nº 0372658-09/2011/PMP/MDA/Caixa. A Pregoeira do município de Pendências torna publico que será realizada a sessão publica na sede da Prefeitura Municipal sito Av. Francisco Rodrigues, 205 – Centro – Pendências/RN, as 12:00 (doze) horas do dia 20/02/2013. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados na sede do executivo municipal de segunda a sexta das 08h00 as 14:00 hrs. INFORMAÇÕES GERAIS: 0(84) 3522-3801. Pendências/RN, 30.01.2013.

LARISSA MICHELLE MIRANDA DE HOLANDA.
A Pregoeira.

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:6AB77069

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 001/2013

Decreto Municipal n° 001/2013.

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de finanças e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeado a Sr. **João Daniel Gomes Alves**, para exercer o cargo de **Secretário Municipal de Finanças** - símbolo CC-1, a partir de 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:8FD53D94

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 002/2013

Decreto Municipal n° 002/2013.

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de saúde e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeada a Sra. **Desiree Ferreira de Oliveira**, para exercer o cargo de **Secretária Municipal de Saúde** - símbolo CC-1, a partir de 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:88E1B9E7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 003/2013

Decreto Municipal n° 003/2013.

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeado o Sr. **Francisco de Assis do Nascimento**, para exercer o cargo de **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** - símbolo CC-1, a partir de 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:81C3006F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 004/2013

Decreto Municipal n° 004/2013.

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de Administração e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeado o Sr. **Francisco Clodoaldo Ferreira** para exercer o cargo de **Secretário Municipal de Administração** - símbolo CC-1, a partir de 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:4886E93E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 005/2013

Decreto Municipal n° 005/2013.

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeada a Sra. **Márcia Maria de Sena**, para exercer o cargo de **Secretária Municipal do Meio Ambiente** - símbolo CC-1, a partir de 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:2FB8A0B6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 006/2013

Decreto Municipal n° 006/2013.

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de Esporte Cultura e Lazer e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeado a Sr. **José de Anchieta Ferreira**, para exercer o cargo de **Secretário Municipal do Esporte, Cultura e Lazer** - símbolo CC-1, a partir de 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:E2419F46

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 001/2013

PORTARIA Nº 001/2013

Dispõe sobre a nomeação de Sub-Secretário de Administração e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

Artigo 1° - Fica nomeado o Sr. **Aldemir Bosco de Negreiros**, para exercer o cargo de **Sub-Secretário de Administração**, subordinado a Secretaria Municipal de Administração, a partir do dia 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013.

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:BEBF4918

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 002/2013

PORTARIA Nº 002/2013

Dispõe sobre a nomeação de Fred Filgueira de Queiroz do cargo de acessor jurídico do Município e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

Artigo 1° - Fica nomeado o Sr. **Fred Filgueira de Queiroz**, para exercer o cargo de **Acessor Jurídico**, do Município, a partir do dia 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013.

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:A59FF8DB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 003/2013

PORTARIA Nº 003/2013

Dispõe sobre a nomeação de Chefe de Unidade e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeada o Sra. **Maria Clébia da Silva Martins,** para exercer o cargo de Chefe de Unidade símbolo CC-3, subordinada Secretaria Municipal de Finanças, a partir do dia 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013.

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:C80AA137

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 004/2013

PORTARIA Nº 004/2013

Dispõe sobre a nomeação de Coordenadora de Setor e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeada a Sra. **Maria de Fátima Costa Sena**, para exercer o cargo de Coordenadora de Setor - símbolo CC-3, subordinado a Secretaria Municipal de Finanças, a partir do dia 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013.

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:D0B365E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 005/2013

PORTARIA Nº 005/2013

Dispõe sobre a nomeação de Chefe de Unidade e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica nomeado o Sr. **Luiz Mário da Silva Ferreira,** para exercer o cargo de Chefe de Unidade - símbolo CC-3, subordinado ao Gabinete Civil, a partir do dia 02 de janeiro de 2013.

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário.

Rafael Fernandes-RN, em 02 de janeiro de 2013.

JOSÉ DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:3CB12C65

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 010/2013

PORTARIA Nº 010/2013

Dispõe sobre a nomeação de membro do Conselho tutelar e dá outras providências

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

Artigo 1° - Fica nomeada o SraMagna Maria da Silva do cargo de membro do conselho tutelar

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário

Rafael Fernandes-RN, em 11 de janeiro de 2013.

JOSE DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:73113DF5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 011/2013

PORTARIA Nº 011/2013

Dispõe sobre a nomeação de membro do Conselho tutelar e dá outras providências

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

Artigo 1° - Fica nomeada o Sra. Vania Maria Gercina do cargo de membro do conselho tutelar

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário

Rafael Fernandes-RN, em 11 de janeiro de 2013.

JOSE DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:E1E3E5C6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 012/2013

PORTARIA Nº 012/2013

Dispõe sobre a nomeação de membro do Conselho tutelar e dá outras providências

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

Artigo 1° - Fica nomeada o Sra. Maria Kelliane do Nascimento do cargo de membro do conselho tutelar

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário

Rafael Fernandes-RN, em 11 de janeiro de 2013.

JOSE DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:259A1097

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 013/2013

PORTARIA Nº 013/2013

Dispõe sobre a nomeação de membro do Conselho tutelar e dá outras providências

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

Artigo 1° - Fica nomeado o Sr.Arieliton Francimario Santos Dantas do cargo de membro do conselho tutelar

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário

Rafael Fernandes-RN, em 11 de janeiro de 2013.

JOSE DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:A7D20B48

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL 014/2013

PORTARIA Nº 014/2013

Dispõe sobre a nomeação de membro do Conselho tutelar e dá outras providências

O Prefeito Constitucional do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas competências outorgadas pela Lei Orgânica Municipal,

Artigo 1° - Fica nomeada o Sra. Francisca Ilene da Costa Santos do cargo de membro do conselho tutelar

Artigo 2° - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação na forma da lei municipal, revogadas as disposições em contrário

Rafael Fernandes-RN, em 11 de janeiro de 2013.

JOSE DE NICODEMO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José de Nicodemo Ferreira Júnior
Código Identificador:E2C61B87

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
PUBLICAÇÃO DO RGF DO 2º SIMESTRE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
2º SEMESTRE/2012

			Em R$
I - COMPARATIVOS		Jan/2012 a Dez/2012	
		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		18.734.195,46	100
- Inciso I, “a”	Despesas Totais com Pessoal	470.440,40	2,51
	Limite Prudencial 95% (parág.ún.art.22).	1.067.849,14	5,70
	Limite Legal	1.124.051,73	6,00
	Excesso a Regularizar	-	-
	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas	-	-
- Inciso I, “b”	Dívida Consolidada Líquida	6.820.222,81	100
	Saldo Devedor	-	-
	Limite Legal Definido	22.481.034,55	100
	Excesso a Regularizar	-	-
	Dívida Mobiliária	-	-
- Inciso I, “c”	Concessões de Garantias	-	-
- Inciso I, “d”	Operações de Crédito (exceto ARO)	-	-
	Antecipação de Receitas Orçamentárias	-	-
- Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados:		
II – DEMONSTRATIVOS		R$	
- Inciso III, “a”	Disponibilidade financeiras em 31/12/2012		
- Inciso III, “b”	Despesas inscritas em Restos a Pagar:		
- Inciso III, “c”	“ Nada a informar “		
III – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			

Rio do Fogo/RN, em 28 de Janeiro de 2013

IGOR GUEDES DE MEDEIROS
Presidente

ANTONIO JUNIOR FERNANDES
Contador - Crc/rn 5497/0-o

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:DFAB8E21

GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO DO RGF E RREO DO 6º BIMESTRE DA PREFEITURA RIO DO FOGO

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
2º SEMESTRE/2012

I - COMPARATIVOS		Jan/2012 a Dez/2012	
		R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		18.734.195,46	100
- Inciso I, “a”	Despesas Totais com Pessoal	10.171.702,19	54,29
	Limite Prudencial 95% (parág.ún.art.22).	9.610.642,27	51,30
	Limite Legal	10.116.465,55	54,00
	Excesso a Regularizar	-	-
	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas	-	-
- Inciso I, “b”	Dívida Consolidada Líquida	6.820.222,81	100
	Saldo Devedor	-	-
	Limite Legal Definido	22.481.034,55	100
	Excesso a Regularizar	-	-
	Dívida Mobiliária	-	-
- Inciso I, “c”	Concessões de Garantias	-	-
- Inciso I, “d”	Operações de Crédito (exceto ARO)	-	-
	Antecipação de Receitas Orçamentárias	-	-
- Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados:		
II – DEMONSTRATIVOS		R$	
- Inciso III, “a”	Disponibilidade financeiras em 31/12/2012	3.333.173,38	
- Inciso III, “b”	Despesas inscritas em Restos a Pagar:	4.575.783,97	
- Inciso III, “c”	“ Nada a informar “		
III – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR			
(NADA A INFORMAR)			

Rio do Fogo/RN, em 28 de Janeiro de 2013

EGÍDIO DANTAS DE M. FILHO
Prefeito Municipal

ANTONIO JUNIOR FERNANDES
Contador - Crc/rn 5497/0-o

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:A57368F0

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RGF ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS – PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2° SEMESTRE 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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	678.311,83	
Pessoal Ativo	678.311,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrente de contratos de Terceiros (§1º art. 18 da LRF)	9.663,67	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	9.663,67	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA DA COM PESSOAL (III) = (I – II)	668.648,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	668.648,16	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (V)	20.567.335,10	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	3,25 %	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) – 6,00	1.234.040,11	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) – 5,70	1.172.338,10	
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aqueles 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:C40C471A

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2° SEMESTRE 2012			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000000100 - RECURSOS ORDINARIO	16,14	16,14	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	16,14	16,14	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16,14	16,14	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]			

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:143A914E

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
LIMITES

MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2° SEMESTRE 2012
LRF, art. 48 - ANEXO VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACAO DO LIMITE - TDP	668.648,16	3,25 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 6,00%	1.234.040,11	6,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 5,70%%	1.172.338,10	5,70 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		0,00

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:532050D6

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 181/2013

Prorroga a situação de Emergência na Área Rural do Município, nos termos do Decreto nº 168, de 27 de abril de 2012.

LardjaneCiriaco de Araújo Macedo, Prefeita Municipal de Santana do Matos/RN, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 18, inciso V, da Lei Orgânica do Município, de 20 de abril de 1990, pelo Art. 3º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012 e, de acordo com o Decreto Federal nº 7.257 de 04 de agosto de 2010.

CONSIDERANDO a permanência da situação de anormalidade em razão da estiagem na Zona Rural do Município de Santana do Matos/RN, prevista no Decreto Municipal nº 168, de 27 de abril de 2012,

CONSIDERANDO a previsão de prorrogabilidade do Art. 2º do Decreto Municipal nº 168, de 27 de abril de 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Prorrogado por um prazo de 90 (noventa) dias, a situação de Emergência, na Área Rural do Município de Santana do Matos/RN, decorrente da estiagem.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2013.

LARDJANECIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:34B50EB9

GABINETE DA PREFEITA
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2013

O MINISTERIO PUBLICO D0 ESTADO D0 RIO GRANDE DO NORTE, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Santana do Matos, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, precipuamente conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos ll, III e VI, da Constituição Federal de 1988, pelos arts. 25, inciso IV, alínea “a” e 26, inciso I e art. 27, parágrafo único, inciso IV todos da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), art. 8°, § l°, da Lei n° 7.347/85, no art. 84, inciso II, II e V da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, no art. 67, inciso IV, 68, inciso I e art. 69, parágrafo único, “d"’, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e ainda,

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, e dos direitos difusos e coletivos, cabendo ao Parquet, ainda, zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e pela defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, a teor dos artigos 127, caput, e 129, inciso ll, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a grave estiagem que assola a Região Seridó do Estado do Rio Grande do Norte, com a inexorável queda da produção agrícola e perecimento dos animais;

CONSIDERANDO que as adversidades sofridas pelo homem do campo e o conseqüente Estado de Emergência são incompatíveis com a contratação de bandas ou a realização de festas por parte do Poder Público Municipal;

CONSIDERANDO que a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte editou Decreto nº 22.637, de, 11 de abril de 2012, qual declara situação de emergência nos Municípios do Rio Grande do Norte, afetados por Desastres Naturais Relacionados com a lntensa Redução das Precipitações Hídricas, em decorrência da Estiagem, incluindo o Município de Santana do Matos, com vistas a tornar mais efetivo o combate aos efeitos nefastos da seca, sendo o mesmo prorrogado pelo Decreto nº 23.037 de 9 de outubro de 2012, por mais 180 (cento e oitenta) dias;

CONSIDERANDO, a Recomendação Conjunta nº 01/2012 do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte e o Ministério Público Eleitoral;

CONSIDERANDO, a Recomendação Conjunta nº 01/2013 da Procuradoria Geral de Justiça e da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte aos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte com atribuições na Defesa do Patrimônio Público, sem caráter vinculativo, que fiscalizem os gastos públicos eventualmente efetuados pelas administrações municipais com a realização de eventos festivos, especialmente agora no período do carnaval, no âmbito dos 139 (cento e trinta e nove) municípios do Estado Rio Grande do Norte incluídos no Decreto nº 22.637, de 11 de abril de 2012 e no Decreto nºº 23.037 de 09 de outubro de 2012, ambos assinados pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, enquanto persistir a situação de emergência declarada pelos referidos decretos, e, em sendo necessário, adote as medidas pertinentes;

CONSIDERANDO que a realização de despesas dessa natureza em pleno Estado de Emergência consubstanciaria flagrante violação ao Princípio Constitucional da Moralidade Administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a violação aos Princípios Constitucionais da Administração Pública configura ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências pertinentes;

Resolve:
RECOMENDAR a Senhora Lardjane Ciriaco de Macedo, Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Santana do Matos, que;
1. Se abstenham de realizar despesas com o Carnaval de 2013, incluindo a contratação de artistas, serviços de "buffets" e montagens de estruturas para apresentações artísticas, enquanto perdurar a referida situação de emergência.
2. Informe a esta Promotoria de justiça as providências adotadas, **inclusive se a acataram ou não, total ou parcialmente**, haja vista que suas omissões poderão dar ensejo à propositura, pelo Ministério Público, de Ação Civil Pública, nos termos da Lei nº 7.347/1985[1], ou se for o caso, Ação de Improbidade Administrativa por violação, em tese, de omissão indevida da prática de ato de ofício, na forma da Lei nº 8.429/1992[2].

E DETERMINAR:
1. A publicação desta Recomendação no Diário Oficial do Estado;
2. O envio de cópia deste expediente, via correio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional à às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público;
3. A notificação da autoridade recomendada, remetendo-lhe cópia da presente recomendação, para que cumpra e faça cumprir a presente recomendação.

ADVERTE, desde já o Ministério Público que o descumprimento desta recomendação ensejará a adoção das medidas judiciais cabíveis, valendo recebimento da presente como prova pre-constituída do prévio conhecimento.
Publique-se.
Cumpra-se.
Santana do Matos/RN, 24 de janeiro de 2013.

LÚCIO ROMERO MARINHO PEREIRA
Promotor de Justiça

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:7417C1AE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA nº.066/2013 de 29 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições constitucionais.

PORTARIA DE DIARIAS Nº **066/2013**
O Ordenador de Despesas do Município de Santana do Seridó/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc. Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Brasília/DF, visando tratar assuntos de interesse administrativo do Município.

RESOLVE

Designar Maria de Fátima Costa (Secretária de Saúde), para efetuar viagem(ens) supra identificada(s) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de 02 (duas) diária(s) no valor unitário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), totalizando R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)Para viagem(ens) a se realizar(em) no(s) dia(s) 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013.

Esta portaria entrara em vigor a partir da data de sua publicação.

Santana do Seridó (RN), 29 de janeiro de 2013.

Publique-se e cumpra-se.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:5D2EAEFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA Nº. 067 de 29 de janeiro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os termos do Art. Dec. Nº. 685/2007.

R E S O L VE

Art. 1º - Designar o servidor (a), GEORGIO DA SILVA, ocupante do cargo/emprego de Agente de Endemias, a viajar a cidade de Caicó – RN a fim de tratar de assuntos "DISCULTIR A UTLIZAÇÃO DIFLUBENZURON" de interesse do município.

Art. 2º - Pelo deslocamento a referida localidade, será concedida o Pagamento de 01 (uma) diária de valor de R$ 60,00(sessenta reais) totalizando o valor de R$. 60,00(sessenta reais). Para viagem a se realizar no dia 30 de janeiro de 2013.

Publique-se e cumpra-se.

Atesto que os serviços constantes neste documento foram executados em, 29/01/2013.

Secretário de administração

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:D2415662

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI - RGF - DEM. CONS. RESTOS A PAGAR

PREF. MUNIC. DE SÃO FERNANDO - RN								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2012								
Página 1 de 1								
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")								R$ 1
RESTOS A PAGAR INSCRITOS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
Liquidados e Não Processados		Empenhados e Não Liquidados			LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagos	Liquidados						
De Exercícios		Do Exercício	De Exercícios	Do Exercício	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
Anteriores		Anteriores						
RECURSOS VINCULADOS								
PNAE - Programa Nac.de Alimentação Escol	0,00	1.266,90	0,00	0,00	-1.266,90	0,00		
PNAT - Programa Nac.Apoio ao Transp.Esco	0,00	24.554,22	0,00	0,00	-24.554,22	0,00		
Recursos Próprios	0,00	6.457,60	0,00	7.483,00	-6.457,60	0,00		
Salário Educação - QSE	0,00	5.970,10	0,00	0,00	-5.970,10	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	38.248,82	0,00	7.483,00	-38.248,82	0,00		
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
Recursos Próprios	0,00	8.234,23	0,00	7.643,10	-8.234,23	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	0,00	71.787,27	0,00	56.178,28	670.753,31	0,00		
Recursos Proprios do Municipio	0,00	14.881,02	50.215,17	22.061,13	133.798,80	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	94.902,52	50.215,17	85.882,51	796.317,88	0,00		
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	133.151,34	50.215,17	93.365,51	758.069,06	0,00		

GENILSON MEDEIROS MAIA FRANCISCO DA PAZ DE MEDEIROS
Prefeito Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:B915BAEA

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII-RGF - RESUMIDO

PREF. MUNIC. DE SÃO FERNANDO - RN					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2012					
LRF, Art. 48 - Anexo VII					
DESPESA COM PESSOAL		VALOR			
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP		3.767.268,23		42,89	
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)		5.270.641,36		60,00	
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF		5.094.953,31		58,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR		% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		0,00		0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.541.282,71		120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR		% SOBRE A RCL	
Total das Garantias		0,00		0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.932.568,50		22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR		% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00		0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas		1.405.504,36		16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita		614.908,16		7,00	
				DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos		93.365,51		758.069,06	

GENILSON MEDEIROS MAIA FRANCISCO DA PAZ DE MEDEIROS
Prefeito Controlador

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:8E3753B7

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 014/2013, 22 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Cargo/Função: Secretário Municipal de Educação e Cultura

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal/RN	22 de janeiro de 2013	125,00	125,00

TOTAL

R$ 125,00

() Diária com pernoite

(x) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, nos dias 25 de janeiro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 22 de janeiro de 2013.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:358C94B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 015/2013, 23 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: DÉBORA COSTA DOS SANTOS

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saúde

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 e 1/2	Natal/RN	23 de janeiro de 2013	125,00	375,00

TOTAL

R$375,00

(x) Diária com pernoite

( ) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 24 e 25 de janeiro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 23 de janeiro de 2013.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:87EAD616

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 016/2013,23 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR

Cargo/Função: Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01	Natal/RN	23 de janeiro de 2013	250,00	250,00

TOTAL

R$250,00

(x) Diária com pernoite

( ) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, nos dias 25 e 28 de janeiro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 23 de janeiro de 2013.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:A23A7CE2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 017/2013, 23 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01	Natal/RN	23 de janeiro de 2013	150,00	R$150,00

(
TOTAL

R$150,00

x) Diária com pernoite

( ) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 25 de janeiro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 23 de janeiro de 2013.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:30655921

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 018/2013, 23 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: MANOEL JOSE CIRNE NETO

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	23 de janeiro de 2013	80,00	80,00

TOTAL

R$80,00

(x) Diária com pernoite

( ) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 25 de janeiro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 23 de janeiro de 2013.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:BA4E868D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
RGF DEMONSTRATIVO DE PESSOAL - SEGUNDO SEMESTRE 2012 - CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RGF SEGUNDO SEMESTRE 2012		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	615.420,94	-
Pessoal Ativo	615.420,94	
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)	14.054,26	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	14.054,26	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	601.366,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		601.366,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		23.719.336,65
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,54%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		1.423.160,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		1.352.002,19
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V18.14.116.0300)'		

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:7CDDFD33

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - SEGUNDO SEMESTRE 2012 - CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF SEGUNDO SEMESTRE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	601.366,68	2,54%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.423.160,20	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.352.002,19	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.463.203,98	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V18.14.116.0300)'

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:5D4BF582

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - SEGUNDO SEMESTRE 2012 - CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO SEGUNDO SEMESTRE 2012		
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		980.000,00
Previsão Atualizada		980.000,00
Receitas Realizadas	146.729,84	880.379,04
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		980.000,00
Créditos Adicionais		-
Dotação Atualizada		980.000,00
Despesas Empenhadas	43.582,72	879.141,84
Despesas Liquidadas	149.948,07	879.141,84
Superávit Orçamentário		1.237,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.582,72	879.141,84
Despesas Liquidadas	149.948,07	879.141,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		-
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	2,00	0%
Resultado Primário	-	-	0%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				-
Ministério Público				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25%	0,00%
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	-	60%	0,00%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	15%	0,0%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V18.14.116.0300)'	

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:276914B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 042/2013

EXONERA OCUPANTE AO CARGO EM COMISSÃO.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o que preceitua o artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o Senhor, **ARI CARLOS SOARES CRUZ, CPF Nº 034.430.114-11** do cargo de Coordenadoria de Serviços de Contabilidade**,** da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.
Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 820/2013.

Leia-se, Registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi/RN, 02 de Janeiro de 2013.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:CCC333CA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 043/2013

NOMEIA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o que preceitua o artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
Art. 1º. Fica designada através desta Portaria a Comissão para avaliação dos bens imóveis a serem locados, destinados ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, de acordo com o Art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.
Moacir Alves de Guimarães – Presidente
Max Miliano Guedes Alcoforado - Membro
João Nelson Ferreira - Membro
Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se, Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:CCD1ADF7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 044/2013

NOMEIA OCUPANTE AO CARGO EM COMISSÃO.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o que preceitua o artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

RESOLVE:
Art. 1º Nomear o senhor, **ARI CARLOS SOARES CRUZ, CPF Nº 034.430.114-11** para ocupar o cargo de Assessor Técnico do Gabinete do Prefeito, com direto a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-3, de acordo com a Lei nº 820/2013, de 15 de Janeiro de 2013.
Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 820/2013.

Leia-se, Registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi/RN, 02 de Janeiro de 2013.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:0F436DE7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 045/2013

EXONERA OCUPANTE AO CARGO EM COMISSÃO.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o que preceitua o artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o senhor, **JOÃO PAULO DA SILVA, CPF Nº 086.378.504-21,** do cargo de Subcoordenadoria de Cadastro Único, da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania de São Paulo do Potengi.
Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 820/2013.

Leia-se, Registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi/RN, 02 de Janeiro de 2013.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:54C45F85

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 046/2013

NOMEIA OCUPANTE AO CARGO EM COMISSÃO.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o que preceitua o artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

RESOLVE:
Art. 1º Nomear o senhor, **JOÃO PAULO DA SILVA, CPF Nº 086.378.504-21** para ocupar o cargo de Coordenadoria de Economia Solidária, com direto a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-4, de acordo com a Lei nº 820/2013, de 15 de Janeiro de 2013.
Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 820/2013.

Leia-se, Registre-se, publique-se e cumpra-se.

São Paulo do Potengi/RN, 02 de Janeiro de 2013.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:73D9D58C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 048/2013_COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO_PMST_RN

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – no uso das atribuições a que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO o que estatui a **LEI FEDERAL N° 8.666, de 23 de junho de 1993, para LICITAÇÕES & CONTRATOS PÚBLICOS.**

RESOLVE:

Art., 1°. NOMEAR os Ilustríssimos Senhores **MARCUS CESAR NUNES DE SOUZA,** (Presidente), **CELSO JOVENTINO DA SILVA NETO, (Membro), e, LUIZ DE BRITO BENTO, (Membro),** para sob a presidência do 1º (primeiro), constituírem **CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES para o exercício de 2013**, deste município a partir da data infra consignada, durante o período de 01 (um) ano.

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

LEIA-SE. CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Constitucional de São Tomé/RN, em, 02 de janeiro de 2013.

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito Constitucional/São Tomé/RN

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:DA899658

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 050/2013_COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS_PMST/RN

NOMEIA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – no uso das atribuições a que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art., 1°. NOMEAR os Ilustríssimos Senhores **LINDBERG PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR**, **LUIZ DE BRITO BENTO, e, CELSO JOVENTINO DA SILVA NETO, para COMPOREM a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, para o exercício de 2013**, a partir da data infra consignada, durante o período de 01 (um) ano.

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

LEIA-SE. CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Constitucional de São Tomé/RN, em, 02 de janeiro de 2013.

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito Constitucional/São Tomé/RN

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:7B5C5F2A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 051/2013_PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO_PMST/RN

NOMEIA O(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL E A EQUIPE DE APOIO COM O DESIDERATO DE ATUAREM COMO PREGOEIROS NA MODALIDADE DE PREGÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – no uso das atribuições a que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO o que estatui a **LEI FEDERAL N° 10.520, de 17 de julho de 2002**, que institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos no art., 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências**.**

RESOLVE:

Art., 1°. DESIGNAR para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN, o servidor **MARCUS CESAR NUNES DE SOUZA, matrícula nº 00050.**
PARÁGRAFO ÚNICO: ***O edital indicará em cada certame licitatório o(a) pregoeiro(a) e seu substituto(a).***

Art., 2°. Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN, os seguintes servidores:
CELSO JOVENTINO DA SILVA NETO.
LUIZ DE BRITO BENTO.

PARÁGRAFO ÚNICO: ***O edital indicará os membros da Equipe de Apoio, para atuarem em certame, com no mínimo de 03 (três) integrantes.***

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

LEIA-SE. CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Constitucional de São Tomé/RN, em, 02 de janeiro de 2013.

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito Constitucional/São Tomé/RN

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:AA1B6945

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 026 / 2013-PMSV/SMA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de São Vicente
CNPJ: 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN
Fone: (84) 3436-0226 - e-mail: prefsaovicente@yahoo.com.br

Portaria n.º 026 / 2013-PMSV/SMA São Vicente – RN, 07 de janeiro de 2013.

Concede diária(s) ao Senhor Prefeito Municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2009 de 01 de março de 2009, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica(m) concedida(s) 01 (uma) Diária(s) INTEGRAL(is) ao servidor **JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS**, Mat. 388, ocupante da função de **PREFEITO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN**,** a fim de **comparecer ao Tribunal de Contas do Estado – TCE para tratar de assuntos de interesse deste Município no dia 08 de janeiro de 2013**, conforme Comprovante(s) em anexo, totalizando o valor de **R$ 300,00 (Trezentos reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Cumpra-se.

MARIA JOSÉ MEDEIROS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:5D9D1447

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 033 / 2013-PMSV/SMA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de São Vicente
CNPJ: 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN
Fone: (84) 3436-0226 - e-mail: prefsaovicente@yahoo.com.br

Portaria n.º 033 / 2013-PMSV/SMA São Vicente – RN, 11 de janeiro de 2013.

Concede diária(s) ao Senhor Prefeito Municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 007/2009 de 01 de março de 2009, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica(m) concedida(s) 01 (uma) Diária(s) INTEGRAL(is) ao servidor **JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS**, Mat. 388, ocupante da função de **PREFEITO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN**,** a fim de **comparecer a Caixa Econômica Federal, na Gerência da GIDUR/NA, para entregar documentos e/ou obter informações de contrato deste Município, relacionados a esta Gerência, no dia 14 de janeiro de 2013**., conforme Comprovante(s) em anexo, totalizando o valor de **R$ 300,00 (Trezentos reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Cumpra-se.

MARIA JOSÉ MEDEIROS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:9FB9FE26

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 034 / 2013-PMSV/SMARH

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de São Vicente
CNPJ: 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN
Fone: (84) 3436-0226 - e-mail: prefsaovicente@yahoo.com.br

Portaria n.º 034 / 2013-PMSV/SMARH São Vicente – RN, 14 de janeiro de 2013.

Concede diária(s) ao Senhor Prefeito Municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica(m) concedida(s) 01 (uma) Diária(s) INTEGRAL(is) ao servidor **JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS**, Mat. 388, ocupante da função de **PREFEITO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN**,** a fim de **comparecer a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN para participar da Assembleia Geral da FEMURN, no dia 15 de janeiro de 2013**, conforme Comprovante(s) em anexo, totalizando o valor de **R$ 300,00 (Trezentos reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Cumpra-se.

MARIA JOSÉ MEDEIROS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:643BD88E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 040 / 2013-PMSV/SMARH

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de São Vicente
CNPJ: 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN
Fone: (84) 3436-0226 - e-mail: prefsaovicente@yahoo.com.br

Portaria n.º 040 / 2013-PMSV/SMARH São Vicente – RN, 16 de janeiro de 2013.

Concede diária(s) ao Senhor Prefeito Municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica(m) concedida(s) 01 (uma) Diária(s) INTEGRAL(is) ao servidor **JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS**, Mat. 388, ocupante da função de **PREFEITO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN**,** a fim de **comparecer ao Tribunal de Contas do Estado – TCE para tratar de assuntos de interesse deste Município no dia 17 de janeiro de 2013**, conforme Comprovante(s) em anexo, totalizando o valor de **R$ 300,00 (Trezentos reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Cumpra-se.

MARIA JOSÉ MEDEIROS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:3D580987

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 041 / 2013-PMSV/SMARH

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de São Vicente
CNPJ: 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN
Fone: (84) 3436-0226 - e-mail: prefsaovicente@yahoo.com.br

Portaria n.º 041 / 2013-PMSV/SMARH São Vicente – RN, 22 de janeiro de 2013.

Concede diária(s) ao Senhor Prefeito Municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica(m) concedida(s) 01 (uma) Diária(s) INTEGRAL(is) ao servidor **JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS**, Mat. 388, ocupante da função de **PREFEITO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN**,** a fim de **comparecer a Presidência da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, para tratar de assuntos pertinente a este Município no dia 23 de janeiro de 2013**, conforme Comprovante(s) em anexo, totalizando o valor de **R$ 300,00 (Trezentos reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Cumpra-se.

MARIA JOSÉ MEDEIROS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:75CD36CA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 043 / 2013-PMSV/SMARH

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de São Vicente
CNPJ: 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN
Fone: (84) 3436-0226 - e-mail: prefsaovicente@yahoo.com.br

Portaria n.º 043 / 2013-PMSV/SMARH São Vicente – RN, 24 de janeiro de 2013.

Concede diária(s) ao Senhor Prefeito Municipal e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto n.º 002/2013 de 14 de janeiro de 2013, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica(m) concedida(s) 01 (uma) Diária(s) INTEGRAL(is) ao servidor **JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS**, Mat. 388, ocupante da função de **PREFEITO** deste Município, para custear despesas com alimentação e transporte durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN**,** a fim de **comparecer ao Tribunal de Contas do Estado – TCE no setor de protocolo para entrega de documentos no dia 25 de janeiro de 2013**, conforme Comprovante(s) em anexo, totalizando o valor de **R$ 300,00 (Trezentos reais)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Cumpra-se.

MARIA JOSÉ MEDEIROS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:7191130F

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2013

A Comissão Permanente de Licitação no uso das suas atribuições que lhe foi conferida, e o que dispões o Art. 24, da Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, vêm tornar público o processo de "DISPENSA DE LICITAÇÃO", com base no valor das propostas apresentadas, para a "aquisição de peças para veículos tipo prisma, fiesta e doblô"; Valor Global: R$ 1.047,00 (Mil e quarenta e sete reais); Contratado: João Maria de Medeiros Auto Peças EPP (CNPJ: 04.325.313/0001-70); Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente/RN, CNPJ: 08.308.470/0001-29.

São Vicente/RN, 25 de janeiro de 2013.

A Comissão

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:AC64D663

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2013.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e especialmente ao que determina os arts. 3º e 8º. Do Decreto No. 005/2013.

RESOLVE:

I – **CONCEDER** à Sra. **Regina Célia Guimarães**, Secretaria Municipal de Saúde deste Município 03 (três) diárias, para custear as despesas de deslocamento a Brasília/DF à serviço.

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

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 29 de janeiro de 2013.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:6FBDAF44

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 851/2013

Dispõe sobre a Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Serra Caiada nos termos do artigo 3º, inciso III da Lei Orgânica Municipal e artigo 37 da Constituição Federal, revoga as Leis Municipais nº. 726/2005, 789/2008 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ela sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º - O Poder Executivo do Município de Serra Caiada é exercido pelo Prefeito com o auxílio dos órgãos e entidades que compõem a Administração, conforme disciplina da presente Lei.

CAPÍTULO I
Princípios e Objetivos

Art. 2º - A Administração Pública, Direta e Indireta, do Município de Serra Caiada obedecerá, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, aos da primazia do interesse público sobre o privado, da motivação dos seus atos, da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, privilegiando, em todos os seus atos:
I. - o bem estar, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social do cidadão;
II. - a preservação dos valores e dos bens históricos e culturais da Cidade;
III. - o fortalecimento da vocação turística do Município;

IV. - a cooperação com os Municípios do Estado, principalmente com aqueles do seu entorno;
V. - a sustentabilidade nas atividades econômicas e no desenvolvimento urbano, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, com a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
VI. - a competência, a probidade, a eficiência, o respeito ao cidadão e a excelência no atendimento, como diretrizes dos seus servidores.

CAPÍTULO II
Da Organização Administrativa

Art. 3º - A organização administrativa do Município de Serra Caiada se estabelece através de uma estrutura de órgãos, denominada de estrutura organizacional e de uma estrutura de cargos que preenchem os diversos níveis de gestão, cuja atividade de administração é exercida por agentes públicos que desempenham as diversas funções que são previstas em lei e regulamentos próprios.

Art. 4º - A estrutura organizacional da Administração Pública do Município de Serra Caiada compreende:
I – órgãos de apoio, de assistência e assessoramento imediato ao Prefeito;
II – secretarias ordinárias destinadas ao planejamento, à coordenação e à execução de políticas públicas municipais, além do apoio e assistência direta ao Prefeito, como unidades orçamentárias;
III – secretarias extraordinárias destinadas à execução de políticas municipais na área de planejamento, coordenação ou execução de ações especiais, dentro de competências específicas definidas na lei de sua criação, com vinculação administrativa a órgão com autonomia orçamentária;
IV – Órgãos de regime especial, voltados para atividades complementares da Administração Direta, com relativa autonomia administrativa e financeira;
V – Órgãos e Entidades Públicas de serviços especializados, integrantes da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, destinados à prestação de serviços e à execução de atividades específicas, que não sejam da competência dos demais.
§1º. – É lícita a instituição de órgãos de Regime Especial, dotados de relativa autonomia administrativa e financeira.
§2º. – É lícita a celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos de parceria e co-gestão entre o Poder Executivo Municipal e Organizações da Sociedade Civil legalmente constituídas, objetivando a implementação descentralizada de programas, projetos, pesquisas, estudos e avaliações de natureza econômica e social, nos termos da legislação em vigor.
§3º. – É lícita a contratação de consultorias, para a realização de estudos, pesquisas e documentos técnicos, elaboração de planos, programas, projetos e atividades de assessoramento de caráter temporário, para os quais a Administração Municipal não conte com Recursos Humanos especializados, nos termos da legislação em vigor.

Art. 5º - A Administração Municipal é constituída pelos órgãos da Administração Direta, órgãos de regime especial e pelos órgãos e entidades públicas da Administração Indireta.

Art. 6º. A administração indireta poderá ser instituída para descentralizar a ação administrativa no desempenho das atividades públicas ou de interesse público de natureza administrativa, econômica e social, sob regime de independência funcional controlada, na forma de Fundação Pública.
Parágrafo Único – Fundação Pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público e sem fins lucrativos, criada mediante autorização legislativa para gestão de patrimônio e recursos destinados por lei no desenvolvimento de atividades administrativas, técnico-científicas, culturais ou assistencial, de interesse público e social.

CAPÍTULO III
Da Estrutura Organizacional do Poder Executivo

Art. 7º. – A Estrutura Organizacional da Administração Direta Municipal compreende os seguintes órgãos hierarquicamente distribuídos conforme Anexo I – parte integrante desta Lei.
I – Gabinete do Prefeito;
II – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
III – Secretaria Municipal de Planejamento;
IV - Secretaria Municipal de Obras, Infra Estrutura e Serviços Urbanos;
V – Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana;
VI – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
VII – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;
VIII – Secretaria Municipal de Saúde;
IX – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
X – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
XI – Procuradoria Geral do Município;
XII – Controladoria Geral do Município.

Art. 8º - O titular de órgãos da Administração Direta, de órgãos especiais ou de órgãos da Administração Indireta são detentores dos seguintes cargos:
I – Gabinete do Prefeito – Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito,
II – Procuradoria Geral do Município – Procurador Geral do Município,
III – Controladoria Geral do Município – Controlador Geral do Município,
IV – Secretarias Municipais – Secretário Municipal,
V – Órgãos especiais – Diretor Geral,
VI – Autarquias – Presidente,
VII – Fundações – Presidente,
VIII – Empresas Públicas e de Economia Mista – Presidente,
IX – Agências Reguladoras – Presidente.
§ 1º - Os Secretários Municipais, o Secretário-Chefe do Gabinete Civil, o Procurador-Geral do Município, os Presidentes de Autarquias, de Empresas, de Fundação e de Agência Reguladora têm deveres, prerrogativas e padrão remuneratório de cargos comissionados de Secretário Municipal - SM, na forma do artigo 39, § 4°, da Constituição da República.
§ 2º - O Controlador-Geral do Município tem nível, deveres, prerrogativas e remuneração de Secretário Municipal, exceto quanto à atribuição de referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º - Os órgãos da Administração Municipal, Direta ou Indireta, estão sujeitos à supervisão do Secretário Municipal competente, excetuados unicamente os órgãos diretamente submetidos à supervisão direta do Prefeito Municipal.
Parágrafo único - Ficam igualmente sujeitos à supervisão do Secretário Municipal, os órgãos especiais que lhe sejam vinculados.

Art. 10º - O Secretário Municipal responde, perante o Prefeito de Serra Caiada, pela supervisão dos órgãos da administração de sua área de competência.
Parágrafo único - A supervisão referida no caput deste artigo será exercida mediante orientação, coordenação e controle das atividades subordinadas ou vinculadas ao órgão, nos termos desta Lei.

Art. 11. Aos órgãos que se refere o Artigo 7º, correspondem as competências a seguir descriminadas e outras correlatas que lhes sejam atribuídas por ato do Poder Executivo.

I – Gabinete do Prefeito;
a – assessorar diretamente o Prefeito na sua representação civil, social e administrativa;
b – assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que propiciem a harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos municipais;
c – prestar assessoramento ao Prefeito, encaminhando-lhe, para pronunciamento final, as matérias que lhe forem submetidas pelo Prefeito;
d – elaborar e assessorar o expediente oficial do Prefeito, supervisionar a elaboração de sua agenda administrativa e social;
e – encaminhar para publicação os atos do Prefeito, articulando-se, para efeito de observância a prazos, requisitos e demais formalidades legais, com a Secretaria de Gestão de Pessoas, Logística e Modernização Organizacional;

f – apoiar o Prefeito no acompanhamento das ações das demais Secretarias, em sincronia com o plano de governo municipal;
g – coordenar o atendimento às solicitações e convocações da Câmara Municipal de Serra Caiada;
h – cuidar da administração geral do prédio em que funciona o Gabinete do Prefeito, zelando pelos bens imóveis e móveis, incluindo acervo de obras de arte;
i – coordenar a elaboração de mensagens e exposições de motivos do Prefeito à Câmara Municipal, bem como a elaboração de minutas de atos normativos, em articulação com a Procuradoria Geral do Município ou secretário da área específica;
j – controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, pareceres e informações da responsabilidade do Prefeito;
k – receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar, junto a si ou ao Prefeito, de assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade, providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento às secretarias da área;
l – supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito da Administração Municipal que contem com a participação do Prefeito;
m – promover mecanismos de interação da população com o Gabinete do Prefeito, através de Central de Relacionamentos que possibilite a manifestação do cidadão sobre assuntos pertinentes ao governo municipal;
n – proceder no âmbito do órgão à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e dos recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
o – exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito Municipal.
p – assistir ao Vice-Prefeito no exame dos assuntos políticos e administrativos, na análise de processos e demais documentos submetidos à sua apreciação e decisão;
q – assistir ao Vice-Prefeito em suas relações com autoridades, entidades civis, políticas e religiosas e com o público em geral;
r – prover a segurança do Vice-Prefeito;
s – providenciar a representação civil do Vice Prefeito;
t – assessorar o Vice-Prefeito em assuntos políticos, sociais e econômicos;
u – preparar as audiências do Vice-Prefeito.

II – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
a - definir diretrizes, promover, coordenar, acompanhar e avaliar planos e projetos relativos à gestão de pessoas em todos os seus processos, a Logística com sustentabilidade, considerando o controle e o acompanhamento do patrimônio e dos gastos públicos e a modernização da gestão da Administração Pública Municipal, de forma a garantir a melhoria contínua e a inovação;
b – formular, promover, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de gestão de pessoas, contemplando o sistema de carreiras, remuneração, recrutamento, seleção,
capacitação, reciclagem continuada, direitos e deveres do servidor, histórico funcional dos servidores públicos, evolução quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal e auditoria da Folha de Pagamento do Município, visando à melhoria dos serviços prestados aos cidadãos;
c – promover e coordenar concursos públicos no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra Caiada, supervisionando e acompanhando as diversas fases de sua execução;
d – coordenar as atividades dos sistemas municipais de recursos materiais, de patrimônio, de pessoal e de assistência ao servidor;
e – elaborar a política de pessoal, de assistência ao servidor, de recursos materiais e de patrimônio da Prefeitura;
f – expedir normas e instruções sobre a implantação e funcionamento dos sistemas municipais de Recursos Materiais, de Patrimônio, de Pessoal e Assistência ao Servidor, orientar e supervisionando tecnicamente as suas atividades no âmbito da Administração Municipal;
g – promover o cadastro, a lotação e a movimentação dos servidores, em observância aos processos técnicos de gestão de pessoas e no interesse da melhoria dos serviços públicos;
h – instaurar processo administrativo disciplinar para apuração de irregularidade no serviço público;
i – realizar as atividades de gestão de pessoas relativas à admissão, posse e lotação, avaliação de desempenho funcional, elaboração de planos de cargos, carreiras e salários para servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e manutenção de cadastro funcional e financeiro atualizado de pessoal da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta;
j – promover atividades de treinamento e desenvolvimento dos servidores da Administração Pública Municipal, visando à aquisição e ao aperfeiçoamento contínuo de suas competências no que diz respeito ao conhecimento, às habilidades e às atitudes;
k – coordenar a elaboração da folha de pagamento da Administração Direta e Indireta do Município;
l – supervisionar as atividades de gestão da previdência dos servidores públicos;
m – planejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar a execução dos projetos e atividades do Arquivo Público Municipal;
n – atender e orientar, com cordialidade, os servidores e todos os cidadãos que busquem serviços e informações que possam ser prestados pela Secretaria;
o – propor e implementar normas sobre gestão de contratos, programas ante desperdício, estabelecimento de cláusulas sociais e de sustentabilidade para a aquisição de bens e serviços ou como critério de pontuação técnica ou de desempate em certames licitatórios e sobre outros assuntos pertinentes à gestão de material.
p – implementar, na forma de lei, o Comitê de Ética no Serviço Público, objetivando o estabelecimento de conduta funcional irreprovável dos agentes públicos no que diz respeito ao trato dos bens públicos, ao relacionamento entre os servidores, fornecedores, prestadores
de serviços e com os cidadãos;
q – implementar e gerir Programas de Atendimento integrado ao Servidor e ao Cidadão em parceria com os demais órgãos da Administração Municipal;
r – implementar procedimentos de modernização administrativa, com a utilização de recursos da tecnologia de Informação, no que diz respeito ao controle e simplificação de rotinas e processos e à gestão estratégica por resultados no âmbito da Administração Municipal;
s – dirigir e executar a política tributária do Município, inscrever, em dívida ativa, créditos tributários ou não tributários e promover sua exação suasória;
t – realizar estudos e pesquisas para a previsão da receita, bem como adotar providências executivas para a obtenção dos recursos financeiros de origem tributária e outros;
u – manter cadastro atualizado de contribuintes contendo todos os dados necessários ao exercício das atividades de fiscalização, previsão de receitas e planejamento tributário do Município;
v – aplicar a legislação tributária municipal e promover a sua atualização;
x – orientar contribuintes sobre a aplicação e a interpretação da legislação tributária;
y – informar à população os valores de impostos, taxas, contribuições, multas, licenças, alvarás e certidões;
w – realizar, com exclusividade, a contabilidade geral dos atos e dos recursos financeiros do Município;
z – exercer atividades correlatas e outras que lhe sejam delegadas.

III – Secretaria Municipal de Planejamento;
a – promover o planejamento global do Município, em articulação e cooperação com os níveis federal e estadual de governos;
b – formular estratégias, normas e padrões de operacionalização, avaliação e controle de ações governamentais, no âmbito do Município;
c – coordenar e articular projetos multisetoriais;
d – coordenar, em articulação com o Gabinete do Prefeito, os entendimentos do Município com entidades municipais, estaduais, federais, internacionais e outras para obtenção de financiamentos ou recursos a fundo perdido para o desenvolvimento de programas municipais;
e – coordenar o sistema de informações governamentais, em especial os relatórios de atividades dos órgãos municipais;
f – planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades, políticas e diretrizes da tecnologia da informação no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta;

g – promover a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade sócio econômica do Município de Serra Caiada;
h – elaborar, em articulação com os órgãos e entidades públicas da Administração Municipal, a proposta orçamentária do Município;
i – elaborar o projeto de Lei Orçamentária Anual do Município;
j – estabelecer o programa de execução orçamentária, acompanhar e avaliar a sua efetivação;
k – estabelecer a programação financeira de desembolso para os programas e atividades da Administração Municipal;
l – administrar os recursos financeiros do Município;
m – orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de execução orçamentária e financeira das Secretarias e Órgãos e Entidades Públicas da Administração Direta e Indireta;
n – expedir atos normativos concernentes à elaboração orçamentária, à execução e à administração das dotações e dos recursos municipais;
o – estabelecer normas gerais para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município;
p – elaborar, consolidar e acompanhar o Plano Plurianual do Município;
q – estabelecer e promover as medidas assecuratórias do equilíbrio orçamentário e financeiro do Município;
r – exercer outras atividades correlatas.

IV - Secretaria Municipal de Obras, Infra Estrutura e Serviços Urbanos;
a – promover os estudos econômicos, administrativos, estatísticos e tecnológicos necessários ao planejamento e execução de obras de engenharia e infra estrutura urbana;
b – executar, direta ou indiretamente, as obras públicas de responsabilidade do Município de Serra Caiada;
c – contratar, controlar, fiscalizar e receber as obras públicas municipais autorizadas;
d – promover os levantamentos e avaliações de imóveis e benfeitorias do interesse do Município de Serra Caiada;
e – inspecionar sistematicamente obras e vias públicas, como galerias, obras de arte, dutos, avenidas, ruas e caminhos municipais, promovendo as medidas necessárias a sua conservação;
f – agir em casos de emergência e calamidade pública, diligenciando a execução de medidas corretivas nas obras públicas e nos sistemas viários municipais;
g – manter atualizado o cadastro de obras e dos sistemas viários e das drenagens no âmbito do Municipal;
h – colaborar com os órgãos e entidades federais e estaduais responsáveis por obras de saneamento urbano, dos sistemas viários e demais obras de infra estrutura;
i – promover a execução dos serviços de construção de obras de drenagem, incluindo-se as lagoas de infiltração e estabilização e demais obras de infra estrutura;
j – promover a execução dos serviços de pavimentação por administração direta ou por empreitada;
k – promover a operacionalização dos sistemas de drenagem do Município, inclusive das lagoas de infiltração;
l – promover a conservação das obras e vias públicas, através da administração direta ou por empreitada;
m – coordenar a realização de obras e ações correlatas de interesse comum à União, Estado e ao setor privado em território do Município, estabelecendo, para isso, instrumentos operacionais;
n – desenvolver atividades relativas à produção de asfalto e demais matérias primas, insumos, pré-moldados e equipamentos necessários à construção e conservação das obras e vias municipais;
o – manter atualizado o Plano Diretor de Drenagem do Município, com cadastro Geo-referenciado;
p – exercer o poder de polícia, no âmbito de sua competência;
q – exercer outras atividades correlatas.

V – Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana;
a – promover políticas públicas de desenvolvimento da mobilidade e acessibilidade de pedestres, ciclistas, idosos, gestantes, pessoas com deficiências física ou visual, temporária ou definitiva, motociclistas, automóveis, veículos de tração animal, e de transporte público, com o objetivo de fomentar uma melhor qualidade de vida da população, preservar o meio ambiente e assegurar os primados da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento social e econômico, de forma equilibrada e sustentável;
b – implementar ações que visem ampliar a liberdade de locomoção das pessoas, de modo a assegurar o efetivo direito de ir e vir;
c – atuar de modo integrado com outras secretarias municipais e com órgãos das administrações estadual e federal, bem como com a iniciativa privada, com o intuito de aproximar as pessoas que se utilizam do espaço municipal em busca dos destinos por elas procurados, em particular para as escolas, hospitais e outros, priorizando a diminuição do tráfego da população e contribuindo para melhoria da mobilidade urbana sustentável;
d – realizar estudos periódicos, assim como criar e manter formas de participação interativa da sociedade no que tange às necessidades de locomoção da população, objetivando dar efetividade às políticas públicas promovidas pela Secretaria que visem atender os anseios de mobilidade da população;
e – tornar acessível os espaços reservados ao passeio público de Serra Caiada e as travessias de pedestres para as pessoas com deficiência física e visual, gestantes, idosos, devendo a Secretaria editar regulamentos e exercer poder de polícia para esse fim;
f – regular e fiscalizar a construção de passeios públicos, por particulares e pelo setor público, zelando pelo fiel cumprimento das exigências contidas em normas e regulamentações do Município de Serra Caiada que disciplinam a acessibilidade nesses espaços;
g – formular, acompanhar e executar políticas públicas municipais que privilegiem o transporte público de passageiros, com o escopo de desenvolver a mobilidade urbana sustentável;
h – propor e acompanhar políticas tarifárias que assegurem a mobilidade da população de baixa renda, com ênfase no transporte público de massa;
i – planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos, adequação dos locais de estacionamento e reorientação do tráfego, com o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego da cidade e diminuir a emissão de poluentes;
j – vistoriar os veículos que necessitem de autorização especial para transitar, além de estabelecer requisitos técnicos de circulação e trânsito para os mesmos;
k – definir e gerenciar, no âmbito do Município, os locais de paradas de ônibus municipais e intermunicipais;
l – regulamentar os serviços de táxi e de transportes alternativos, no âmbito do Município, de modo a melhor atender ao interesse público, podendo realizar parcerias com a iniciativa privada, no que tange ao gerenciamento dos espaços públicos para essas atividades;
m – estimular o aprimoramento técnico, humano e gerencial das empresas operadoras do Sistema de Transportes Públicos de Passageiros, prestando- lhes assistência na capacitação de mão- de-obra para o transporte público de passageiros;
n – regular a veiculação de publicidade utilizada nos veículos do Sistema de Transportes Público de Passageiros do Município de Serra Caida;
o – promover a fiscalização do trânsito, autuando e aplicando as penalidades infracionais legalmente previstas;
p – estabelecer as diretrizes de trânsito, em conjunto com os demais órgãos de trânsito;
q – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
r – integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos documentos de uma para outra unidade da Federação;
s – implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, no âmbito do Município de Serra Caiada, com ênfase na educação e conscientização dos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres, priorizando o respeito à vida e às normas de trânsito, conforme as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
t – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas, assim como desenvolver programas e projetos destinados a contribuir para o pronto atendimento das vítimas de acidentes de trânsito e a rápida desobstrução da via interrompida pelo acidente;
u – exercer outras atividades correlatas às suas competências principais.

VI – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
a – levantar e interpretar o desempenho da agropecuária no município nas áreas de produção, comercialização, abastecimento e afins, sintetizando a coleta e a divulgação de informações colhidas;
b – possibilitar assistência técnica aos serviços ligados ao desenvolvimento e aprimoramento da pecuária;
c – analisar projetos e programas de órgãos que atuem no setor agrícola municipal;
d – estabelecer critérios, em ordem de prioridades, para alocação de recursos municipais no fomento à agropecuária;
e – mobilizar recursos locais, públicos e privados, para apoio às atividades agropecuárias;
f – acompanhar a execução de projetos agropecuários no município, participando de sua avaliação e compatibilizando esses projetos, conforme normas e posturas municipais;
g – exercer outras atividades correlatas às suas competências principais.

VII – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;
a – elaborar o Plano de Ação Municipal das políticas da assistência social, do trabalho, da vigilância alimentar e antidrogas, com a participação de órgãos governamentais e não governamentais, submetendo-os à aprovação dos seus respectivos Conselhos;
b – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da Política Nacional de assistência Social - PNAS;
c – coordenar, executar e avaliar a Política Municipal da Mulher, com vistas à sua promoção social, à eliminação de barreiras no mercado de trabalho e todas as formas de discriminação e de violência contra a sua dignidade de pessoa humana.
d – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho Emprego e Renda, articulada com as empresas locais;
e – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD;
f – atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da Política Municipal de Vigilância Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, articulada às Políticas de Transferência de Renda e de Assistência Social;
g – articular–se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos Municipais, consolidando a gestão participativa na definição e controle social das políticas públicas;
h – propor e participar de atividades de capacitação sistemática de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange à gestão das Políticas Públicas implementadas pela Secretaria;
i – convocar juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social a Conferência Municipal de Assistência Social;
j – formular, executar e acompanhar a Política Municipal de Habitação e de regularização fundiária, mediante programas de acesso da população à habitação, bem como à melhoria da moradia e das condições de habitabilidade como elemento essencial no atendimento do princípio da função social da cidade;
k – promover programas de habitação popular em articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil;
l – promover a regularização e a titulação das áreas ocupadas pela população de baixa renda, passíveis de implantação de programas habitacionais;
m – captar recursos para projetos e programas específicos junto aos órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais de habitação;
n – promover o desenvolvimento institucional, incluindo a realização de estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoamento da política de habitação;
o – articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento urbano e com as demais políticas públicas do Município;
p – estimular a participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de Habitação;
q – priorizar planos, programas e projetos habitacionais para a população de baixa renda, articulados nos âmbitos federal, estadual e municipal;
r – adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação, com indicadores de impacto social, das políticas, planos e programas;
s – promover o reassentamento das famílias residentes em áreas insalubres, de risco ou de preservação ambiental;
t – exercer outras atividades correlatas

VIII – Secretaria Municipal de Saúde;
a – promover medidas de prevenção e proteção à saúde da população do Município de Serra Caiada, mediante o controle e o combate de morbidades físicas, infectocontagiosas, nutricionais e mentais;
b – promover a fiscalização e o controle das condições sanitárias, de higiene, saneamento, alimentos e medicamentos;
c – promover pesquisas, estudos e avaliação da demanda de atendimento médico, paramédicos e farmacêuticos;
d – promover contratação supletiva de serviços médicos, paramédicos e farmacêuticos, em situações emergenciais;
e – promover campanhas educacionais e informativas, visando à preservação das condições de saúde e a melhoria na qualidade de vida da população;
f – implementar projetos e programas estratégicos de saúde pública;
g – promover medidas de atenção básica à saúde;
h – capacitar recursos humanos para a saúde pública;
i – atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer informações que se possa prestar relacionadas ao sistema de saúde da Cidade de Serra Caiada, em particular aqueles gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde;
j – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
k – atender ao disposto na Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990;
m – exercer outras atividades correlatas.

IX – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
a – organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação municipal no campo da educação;
b – articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como aqueles de âmbito Municipal para o desenvolvimento de políticas e para a elaboração de legislação educacional, em regime de parceria;
c – apoiar e orientar a iniciativa privada no campo da educação;
d – administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino Municipal promovendo sua expansão qualitativa e atualização permanente;
e – implantar e implementar políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento do ensino e
da aprendizagem de alunos, professores e servidores;
f – estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e investimento no sistema educacional, assegurando sua plena utilização e eficiente operacionalidade;
g – propor e executar medidas que assegurem processo contínuo de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;
h – integrar suas ações às atividades culturais e esportivas do município;
i – pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização permanentes das características e qualificações do magistério e da população estudantil, atuando de maneira compatível com os problemas identificados;
j – assegurar às crianças, jovens e adultos, no âmbito do sistema educacional do Município,
as condições necessárias de acesso, permanência e sucesso escolar;
k – planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao programa de assistência escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar, como merenda escolar e alimentação dos usuários de creches e demais serviços públicos;
l – implantar política de qualificação profissional, quando necessário, na área artístico-cultural;
m – exercer outras atividades correlatas.

X – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;

a – promover a manutenção e construção dos próprios esportivos da rede municipal;
b – promover a construção de estádios e quadras destinadas à prática de diferentes modalidades esportivas;
c – assessorar, tecnicamente, os diversos órgãos e entidades ligadas ao esporte amador;
d – apoiar tecnicamente as associações registradas no Cadastro Desportivo Municipal, reconhecidamente carentes;
e – proceder à cessão, concessão, permissão ou autorização, mediante o cumprimento das formalidades legais, dos próprios que administra, para a realização de festivais e certames de caráter cívico, filantrópico, social ou artístico, bem como para as competições desportivas oficiais, ou oficialmente autorizadas pela Secretaria, às entidades competentes, nas diversas comunidades do Município;
f – vincular suas ações com vistas a atrair eventos esportivos nacionais e internacionais para a sua realização na Cidade de Serra Caiada, cuidando da imagem de organização, responsabilidade, probidade e zelo para com os deveres do Município;
g – promover, de forma permanente, o esporte e o lazer no nível da Administração Municipal, permeando e institucionalizando as ações inerentes a sua área de atuação, conforme previstas na Legislação Federal, Estadual e Municipal;
h – assessorar as demais esferas da Administração Municipal na elaboração, revisão e execução do planejamento local, no que se refere aos aspectos de recreação, lazer e desporto;
i – realizar a formatação e o controle das atividades desportivas, recreativas e de lazer;
j – estabelecer diretrizes e desenvolver medidas objetivando atingir as metas propostas para o fomento do esporte, do lazer e dos eventos correspondentes, observando a preservação do meio ambiente e do patrimônio público, tendo em vista o uso coletivo e a melhoria na qualidade de vida;
k – incen12tivar o esporte participativo como forma de promoção de lazer e bem-estar social;
l – apoiar e estimular projetos de esporte e lazer que visem atender às necessidades das Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD);
m – promover a utilização adequada dos espaços públicos destinados a eventos culturais esportivos e recreativos, através de uma criteriosa definição de uso e ocupação e especificações de normas e projetos;
n – propor, formular e executar políticas, programas e ações de valorização voltadas à juventude;
o – coordenar a implementação de ações governamentais voltadas para o atendimento aos jovens;
p – formular e executar, direta ou indiretamente, em convênios ou parcerias com entidades públicas e privadas, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento dos jovens e apoiando iniciativas da sociedade civil destinadas a fortalecer a auto-organização dos jovens;
q – organizar e desenvolver programas especiais de incentivo à prática de esportes, recreação e lazer para a terceira idade;
r – planejar e incentivar a prática e o desenvolvimento das modalidades olímpica e paraolímpica, tanto a nível amador, como profissional;
s – interagir com os Conselhos Municipais e respectivos Fundos, na sua respectiva área de atuação;
t – exercer outras atividades correlatas.

XI – Procuradoria Geral do Município
a – promover a representação judicial do Município e, na área de sua atuação, a representação extrajudicial;
b – promover a inscrição da Dívida Ativa;
c – promover a execução judicial da Dívida Ativa inscrita do Município;
d – assessorar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e demais titulares de órgãos do Município, inclusive elaborando as Informações nos Mandados de Segurança em que sejam apontados como co-autores;
e – representar ao Prefeito em medidas de ordem jurídica que lhe pareçam necessárias, tendo em vista o interesse público e a legislação em vigor;
f – velar pela legalidade dos atos da Administração Municipal, representando ao Prefeito quando constatar infrações e propondo medidas que visem à correção de ilegalidades eventualmente encontradas, inclusive a anulação ou revogação de atos e a punição dos responsáveis;
g – requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal, fixando prazo, os elementos de informação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a requisição, em caso de urgência, ser feita verbalmente;
h – elaborar projetos de lei e atos normativos de competência do Prefeito, assessorando os Secretários Municipais e dirigentes de órgãos autônomos no desempenho da competência para expedição de tais atos, que lhe devem ser submetidos antes de sua edição;
i – avocar o exame de qualquer processo, administrativo ou judicial, em que haja interesse de órgão da Administração Municipal;
j – atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer informações que possa prestar no interesse da Cidade de Serra Caiada, e da imagem de organização, responsabilidade, probidade e zelo para com os direitos do Município e do sujeito passivo de qualquer pretensão a cargo da Procuradoria;
k – exercer outras atividades correlatas

XII – Controladoria Geral do Município
a – exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
b – verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;
c – realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município;
d – no exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;
e – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;
f – avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;
g – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
h – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;
i – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários;
j – orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração Municipal;
k – expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do Município;
l – proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de direito privado;
m – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;
n – propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;
o – sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;
p – implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;
q – tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;

r – criar comissões para o fiel cumprimento das suas atribuições;
s – implementar medidas de integração e controle social da Administração Municipal;
t – promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos Administração Pública Municipal;
v – participar dos Conselhos de Desenvolvimento Municipal, de Saúde, Educação e Assistência Social, na forma prevista no regulamento de cada órgão;
x – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
y – velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada pessoa jurídica ou física especializada, para a contratante Prefeitura Municipal de Serra Caiada, caso a contratada tenha pendências fiscais ou jurídicas.
z – exercer outras atividades correlatas.

Art. 12. Para o funcionamento da atual estrutura administrativa, ficam criados os seguintes cargos em comissão por Unidade Administrativa, com remuneração e distribuição hierárquica conforme anexo II – parte integrante desta Lei.

I – Gabinete do Prefeito:
01 - Chefe de Gabinete (Secretário Municipal);
01 – Secretaria Executiva;
02 – Motorista;
04 – Assistente Administrativo;
02 – Coordenador;
02 – Subcoordenador;
01 – Assessor Técnico
01 – Assessor de Imprensa

II – Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
01 - Secretario Municipal;
01 – Tesoureira;
01 – Coordenador Geral;
04 – Coordenador;
01 – Subcoordenador (fiscal de tributação);

III – Secretaria de Planejamento:
01 - Secretario Municipal;
02 – Coordenador;
01 – Subcoordenador

IV – Secretaria Municipal de Obras, Infra-estrutura e Servicos Urbanos;
01 - Secretario Municipal;
02 – Coordenador;
02 – Subcoordenador;

V – Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana
01 - Secretario Municipal;
01 – Coordenador Geral;
02 – Coordenador;
01 – Subccoordenador;

VI – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Recursos Hídricos
01 - Secretario Municipal;
01 – Coordenador Geral;
01 – Coordenador;

02 – Subcoordenador;

VII – Secretaria Municipal Trabalho Habitação e Assistência Social
01 - Secretario Municipal;
05 – Coordenador;
04 – Subcoordenador;

VIII – Secretaria Municipal de Saúde
01 - Secretario Municipal;
02 – Coordenador;
06 – Subcoordenador;

IX - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
01 - Secretario Municipal;
05 – Coordenador;
04 – Subcoordenador;

X - Secretario Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
01 – Secretário Municipal
04 – Coordenador;
02 – Subcoordenador;

XI – Procuradoria Geral do Município
01 – Procurador Municipal

XII – Controladoria Geral do Município
01 – Controlador Municipal

Art. 13. Fica criada e instituída a Junta Médica Municipal, a quem caberá analisar a situação clínico-médica dos servidores municipais para fins de validação dos afastamentos por motivos de saúde com duração superior a 3 (três) dias.
Parágrafo Único. Os membros da Junta Médica Municipal serão remunerados por JETON's fixados por ato do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 14. A cobertura da despesa decorrente da nova estrutura administrativa correra por conta do Orçamento Municipal, ficando o Executivo autorizado a efetuar a adequação necessária, observando os limites constitucionais e de responsabilidade fiscal.

Art. 15. Os fundos Municipais serão regulados por Decretos.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Serra Caiada – RN, 30 de janeiro de 2013

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:3005D9A8

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 854/2013

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte, para o fim de estabelecer uma colaboração federativa da organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Serra Caiada, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da minuta, anexo único desta Lei, com fundamento no art. 241 da Constituição da República e na Lei Federal nº 11.445/2007, para o fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
§ 1º. O Poder Executivo, por meio do Convênio de Cooperação a que se refere o *caput*, delegará ao Estado do Rio Grande do Norte a competência de organização dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, nos moldes doa rt. 8º da Lei nº 11.445/2007 e da Lei 12.693/2012.

§ 2º. O Convênio de Cooperação, a que se refere o *caput*, será celebrado pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por acordo entre as partes.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Contrato de Programa com pessoa jurídica integrante da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de conceder, com regime de exclusividade, a prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, através de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVI, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 1º. O Contrato, a que se refere o *caput* , será celebrado pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

§ 2º. Extinto o Contrato de Programa, a assunção dos serviços e a reversão dos bens dar-se-á após o prévio pagamento de indenização eventualmente devida.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo, nos termos dos arts. 8º e 23, § 1º da Lei nº 11.445/2007, autorizado a celebrar Convênio, inclusive com pessoa jurídica integrante da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte, diversa da executora dos serviços concedidos, com o objetivo de delegar, em regime de exclusividade, as competências de regulação e fiscalização dos serviços públicos objeto do Convênio de Cooperação a que se refere o art. 1º desta Lei.

Art. 4º - O Contrato de Programa referido nesta Lei continuará vigente mesmo quando extinto o Convênio de Cooperação a que se refere o art. 1º, nos termos do art. 13, § 4º da Lei Federal nº 11.107/20056.

Art. 5º - As autorizações de que tratam os art. 1º, 2º e 3º desta Lei abrangerão, no todo ou em parte, as seguintes atividades e suas respectivas infraestruturas e instalações operacionais, referentes aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:
I. captação, adução e tratamento de água bruta,;
II. adução, reservação e distribuição de água tratada; e,
III. coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários.

Art. 6º - O convênio de Cooperação, a que se refere o art. 1º desta Lei, deverá estabelecer:

I. os meios e instrumentos para o exercício das competências de organização, regulação, fiscalização e prestação delegada;
II. os direitos e obrigações do Município;
III. os direitos e obrigações do Estado, e
IV. as obrigações comuns ao Município e ao Estado.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrario.

Serra Caiada/RN, 30 de janeiro de 2013.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:B7E1ABFE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 855/2013

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE NATUREZA EXATRORDINÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Serra Caiada, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a gratificação por serviços de natureza extraordinária nos percentuais de 25%, 50%, 75% e 100% do salario base ao servidor designado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a situações excepcionais e temporárias, acumulando funções, ou exercendo o labor em condições incompatíveis com a fixação de carga horaria, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 2º. A concessão da gratificação por serviço extraordinário dependerá, em cada caso, de ato expresso do Chefe do Poder Executivo Municipal, no qual serão obrigatoriamente fixados o percentual da gratificação, o período e o serviço a ser prestado.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao mês de janeiro do corrente ano.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrario.

Serra Caiada/RN, 30 de janeiro de 2013.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:37A14A4E

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

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0034/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Epaminondas Belo dos Santos**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	24 de janeiro de 2013	40,00	20,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 20,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 24 de janeiro de 2013, com o objetivo de: Conduzir a paciente Creuza Creuzita de Oliveira ao Hospital Thiago Dias, no veículo Saveiro (modelo Ambulância), de placa MZC-6025, para atendimento especializado no setor ambulatorial, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 23 de janeiro de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:74C183D7

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0035/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Danilo Monte Costa**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	24 de janeiro de 2013	40,00	20,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 20,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 24 de janeiro de 2013, com o objetivo de: Ir à Concessionária Autobraz para realizar revisão preventiva no veículo Doblô (modelo Essence), de placa NOA-8673, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 23 de janeiro de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:5615414C

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0036/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Alan George Lucena da Rocha**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	25 de janeiro de 2013	40,00	20,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 20,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 25 de janeiro de 2013, com o objetivo de: Conduzir os pacientes Rita Maria de Souza, Irene Gomes e Joaquim Florentino de Faria à Clínica do Rim, no Hospital Regional (SESP), no veículo Doblô (modelo Essence), de placa NOA-8673, para realização de tratamento de hemodiálise, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 24 de janeiro de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:76528E9C

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0037/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Edvaldo Dantas de Lucena**
Cargo/Função:	Secretário Municipal de Saúde

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	25 de janeiro de 2013	40,00	20,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 20,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 25 de janeiro de 2013, com o objetivo de: Ir à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Caicó/RN participar de reunião relacionada à renovação de convênio, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 24 de janeiro 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:1767756D

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0038/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Danilo Monte Costa**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Patos/PB	25 de janeiro de 2013	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 50,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Patos/PB, no(s) dia(s) 25 de janeiro de 2013, com o objetivo de: Conduzir a paciente Elza Gadelha de Almeida ao Hospital Regional de Patos (Deputado Dr. Jandhuy Carneiro), no veículo Doblô

(modelo Ambulância), de placa OJT-8346, para atendimento de URGÊNCIA no setor de Cardiologia, conforme anexos.

,

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 25 de janeiro de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:77423911

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0039/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Epaminondas Belo dos Santos**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Caicó/RN**	**28 de janeiro de 2013**	**40,00**	**20,00**
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 20,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 28 de janeiro de 2013, com o objetivo de: Conduzir os pacientes Rita Maria de Souza, Irene Gomes e Joaquim Florentino de Faria à Clínica do Rim, no Hospital Regional (SESP), no veículo Doblô (modelo Essence), de placa NOA-8673, para realização de tratamento de hemodiálise, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 25 de janeiro de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:BB040658

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
PORTARIA

PORTARIA Nº 003/2013

Institui Comissão Permanente de Licitação desta Câmara Municipal, e, dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

R E S O L V E:

Art. 1º - Criar uma comissão Permanente de Licitação a ser composta por 03 (três) membros, com a finalidade de receber, examinar, julgar, e efetuar os procedimentos de sua competência na forma do que faculta o Art. 6º, XVI, da Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94, de 08/06/94; Lei nº 9.032/95, de 28/04/95; Lei nº 9.648/98, de 27/05/98; e Lei 9.854/99, de 27/10/99, e demais legislação posteior,

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação, será composta pelos seguintes funcionários, sob a presidência do primeiro, que exercerá o cargo de maneira voluntária por falta de servidor efetivo na Câmara Municipal de Severiano Melo.

a) – ROSEMBERG MONTEIRO DE CARVALHO
b) – JOÃO HOLANDA MELO
c) – FRANCISCA ATUANA DE PAIVA MELO

I - Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores da Coordenadoria de Compras, sua alteração e cancelamento.
II - No caso de licitação na modalidade de convite, até a fase de abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes, o julgamento e processamento poderão ser realizados por qualquer um dos membros da Comissão, devendo a decisão conclusiva ser expedida, obrigatoriamente, na presença de todos.
III - Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da Comissão, designado pelo Presidente.
VI - O prazo de mandato da respectiva Comissão será de 01 (um) ano, conforme preceitua o § 4º. do art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/ 1993.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de **JANEIRO,** do ano corrente, revogada as exposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Severiano Melo/RN, 02 de Janeiro de 2013.

RUBENS GOMES FERREIRA
Presidente

Publicado por:
Rubens Gomes Ferreira
Código Identificador:89325780

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 058/2013

PORTARIA Nº 058/2013

Tenente Laurentino Cruz (RN), 29 de Janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, no uso de suas atribuições legais:

***RESOLVE**:*

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria Nº 052/2013 que nomeia LILYAN LOUISE DE MEDEIROS MOURA, para exercer, em comissão, o cargo de Advogada da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITTAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 02/01/2013, revogadas as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Tenente Laurentino Cruz (RN), 29 de Janeiro de 2013.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito
CPF: 369.122.474-15

Publicado por:
Helder Bezerra Dantas de Araújo
Código Identificador:2CCFC0DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 002/ 2013

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MTB/RN N° 002/2013 - INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde - ASSUNTO: Aquisição Direta de Material Odontológico - TERMO DE DISPENSA Nº 002/2013 – 1 - Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo. 2 - HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICO o objeto respectivo as empresas: SMB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME e SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA, perfazendo a importância global de R$ 1.387,90 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais, e noventa centavos). 3 - DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a Contratação Direta para aquisição de Material Odontológico a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 4 - DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo. Timbaúba dos Batistas/ RN, 21 de janeiro de 2013.
CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:13DBC334

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DISPENSA Nº002/2013

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA - DISPENSA N° 002/2013 – PROC. LIC. MTB/ RN N° 002/2013 - CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas – RN; CONTRATADA: SMB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA EPP; OBJETO: fornecimento de material odontológico; PRAZO PARA ENTREGA: mediante o pronto recebimento da Autorização de Compra; VALOR GLOBAL: R$ 702,00 (setecentos e dois reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.10.122.0031.0031.2025 – Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde; Elemento de despesa: 33.90.30 – material de consumo; Fonte: 100 – recursos ordinários; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II. Timbaúba dos Batistas/ RN, 21 de janeiro de 2013.
MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO SILVA
Gestora do Fundo.

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:33DDD5DC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DISPENSA Nº002/2013

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA - DISPENSA N° 002/2013 – PROC. LIC. MTB/ RN N° 002/2013 - CONTRATANTE: Município de Timbaúba dos Batistas – RN; CONTRATADA: SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA; OBJETO: fornecimento de material odontológico; PRAZO PARA ENTREGA: mediante o pronto recebimento da Autorização de Compra; VALOR GLOBAL: R$ 840,34 (oitocentos e quarenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.10.122.0031.0031.2025 – Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde; Elemento de despesa: 33.90.30 – material de consumo; Fonte: 100 – recursos ordinários; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II. Timbaúba dos Batistas/ RN, 21 de janeiro de 2013.
MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO SILVA
Gestora do Fundo.

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:E0E25D6F

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 6º BIMESTRE/2012

Anexo XXII-B Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS**
	Bimestre de Referência: **06 /2012**

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	12.491.384,00	12.491.384,00
Previsão Atualizado da Receita	12.491.384,00	12.491.384,00
Receitas Realizadas	1.873.684,74	8.663.909,98
Saldo do Exercício Anterior		
Déficit Orçamentário		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial	12.491.384,00	12.491.384,00
Dotação Atualizada	12.491.384,00	12.491.384,00
Despesas Empenhadas	7.170.442,72	7.135.392,04
Despesas Liquidadas		
Superávit Orçamentário		

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesas Empenhadas		
Despesas Liquidadas		

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.617.634,19

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita previdenciárias (I)		
Despesas previdenciárias (II)		
Resultado previdenciário (I –II)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:86C67C50

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2º SEMESTRE/2012

ANEXO XV RGF-Demonstrativo da Despesa de Pessoal	**Poder/Órgão:** **PREFEITURA MUN. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS**
	Bimestre de Referência: **209º SEMESTRE/2012**

LRF, art 55, inicio I, alínea "a"- Anexo XV Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADA
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	***2.158.759,63***

Pessoal Ativo	2.158.759,63
Pessoal Inativo e Pensionista	
Despesa não Computadas (art. 19 § 1º da LRF)	
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Inativos com Recursos Vinculados	
(-) Convocação Extraordinária (Inciso II, §6º, art.57 da CF)	
(-) IRRF (Recibo na Fonte – de acordo com a Decisão 1.049/2004 – TCE)	
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	2.158.759,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(III)	7.617.634,19
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	2.158.759,63
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54,0 %	4.113.522,46
LIMITE PRUDÊNCIAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 51,3%	3.907.846,34
Limite Máximo (a)	28,34%
% TDP (b)	
Excedente (c) = (b – a)	

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:07E391EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

CAMARA
RGF 2º SEMESTRE 2012

CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF				
2º SEMESTRE/2012				
LRF art. 54 ANEXO XXII		JANEIRO A DEZEMBRO 2012		
I - COMPARATIVOS		R$	%	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		43.188.009,92	100	
Inciso I, "a"	Despesas Totais com Pessoal	832.615,21	1,93	
	Limite Prudencial 95% (parág.ún. Art.22).	2.461.716,57	5,70	
	Limite Legal	2.591.280,60	6,00	
	Excesso a Regularizar			
	Despesas Líquidas Inativos e Pensionistas			
Inciso I, "b"	Dívida Consolidada Líquida	-	-	
	Saldo Devedor			
	Limite Legal Definido	-		
	Excesso a Regularizar			
	Dívida Mobiliária			
Inciso I, "c"	Concessões de Garantias			
Inciso I, "d"	Operações de Crédito (exceto ARO)			
	Antecipação de Receitas Orçamentárias			
Inciso II	Medidas adotadas ou a adotar diante dos excessos acima demonstrados			
II - DEMONSTRATIVOS			R$	
Inciso III, "a"	Disponibilidade financeiras em/30/06/2012			1.516,26
Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar		0,00	
Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária			
III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR				

FRANCISCO VIEIRA MARIA DA SALETE BARACHO
Presidente Contadora
CRC/RN 4.497/O-5

Publicado por:
Francisa Nilma dos Santos
Código Identificador:61390AFE

CAMARA
ANEXO 15 2º SEMESTRE 2012

ANEXO 15					Poder/Órgão:						
Demonstrativo da Despesa de Pessoal					CAMARA M TOUROS						
LRF, art. 55, Inciso I , alínea "a" - Anexo XV											
DESPESA COM PESSOAL							Bimesttre de Referência:				
							2º SEM 2012				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)											
Pessoal Ativo					Em R$						
Pessoal Inativo e Pensionistas					DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)						
Outras Desp.de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18,§, 1º da LRF) (II)					LIQUIDADAS					INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)					854.118,89					0,00	
(-) Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				854.118,89					0,00	
(-) Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)	Decorrentes de Decisão Judicial				0,00					0,00	
(-) Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)	Desepesas de Exercícios Anteriores				0,00					0,00	
(-) Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)	Inativos com Recursos Vinculados									0,00	
(-) Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)	Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007-TCE/RN)				0,00					0,00	
(-) Despesas não Computadas (art.19, § 1º da LRF)	Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)				0,00					0,00	
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL										0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) a + III b)					0,00					0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)					21.503,68					0,00	
% DO TOTAL DA DESP. LIQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)					0,00					0,00	
LIMITE MÁXIMO										0,00	
LIMITE PRUDENCIAL					832.615,21					0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)					43.188.009,92					0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)					1,93					0,00	
% DO TOTAL DA DESP. LIQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)					-					0,00	
LIMITE MÁXIMO					-					0,00	
LIMITE PRUDENCIAL					832.615,21						
FONTE:Setor de Contabilidade							43.188.009,92				
Francisco Vieira				Maria da Salete Baracho			2.591.280,60				
Presidente				Contadora CRC/RN 4.497			2.461.716,57				

Publicado por:
Francisa Nilma dos Santos
Código Identificador:E9189658

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 091/2013

Nomeia a servidora que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **GEANDRA BEZERRA JUVINO DE SOUSA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 785.095.134-49, portadora da cédula de Identidade nº 1.323.437 SSP/RN, para o cargo comissionado de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**, junto a Secretaria Municipal da Saúde, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 006/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 24 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:6FDBE0D5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 092/2013

Nomeia o servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor **FRANCISCO JERONIMO MARQUES NETO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.119.834-00, portador da cédula de Identidade nº 277.153 SSP/RN, para o cargo comissionado de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE APOIO A ATENÇÃO HOSPITALAR**, junto ao HOSPITAL MIN. PAULO DE ALMEIDA MACHADO, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 006/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 24 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:92139EB7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 088/2013

Nomeia a servidora que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **SHEYLA WALESKA OLIVEIRA DA SILVA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.669.654-89, portadora da cédula de Identidade nº 1.803.282 SSP/RN, para o cargo comissionado de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA**, junto a Secretaria Municipal da Saúde, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 006/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 18 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:A0410518

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 087/2013

Nomeia o servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor **LENO SOUTO DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 597.515.254-20, portador da cédula de Identidade nº 683.507 ITEP/RN, para o cargo comissionado de **DIRETOR DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO**, junto a Secretaria Municipal da Saúde, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 006/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 18 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:6BBE459E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 086/2013

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **KAINARA DE OLIVEIRA FARIAS**, inscrita no CPF/MF sob o nº 076.469.817-61, portadora da cédula de Identidade nº 1.566.443 SSP/RN, para o cargo comissionado de **COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE**, junto a Secretaria Municipal da Saúde, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 006/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 18 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:96DAFEB0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 078/2013

Nomeia servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município e a Lei nº 469/2001,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **MIGUEL SIPRIANO DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 626.609.344-87, portador da cédula de Identidade nº 977.342 SSP/RN, para o cargo comissionado de **ENCARREGADO DE ESGOTO**, junto ao Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Touros, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei 619/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 11 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:9B34C3C7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 077/2013

Nomeia servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município e a Lei nº 469/2001,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **NILTON CEZAR VARELA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 702.089.804-15, portador da cédula de Identidade nº 1.405.198 SSP/RN, para o cargo comissionado de **ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO**, junto ao Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Touros, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei 619/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 11 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:53BFC138

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 076/2013

Nomeia servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município e a Lei nº 469/2001,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **EDSON LUIZ DE FRANÇA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 914.173.094-15, portador da cédula de Identidade nº 1.461.664 SSP/RN, para o cargo comissionado de **ENCARREGADO DE EQUIPAMENTO**, junto ao Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Touros, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei 619/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 11 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:EA8BE73D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 075/2013

Nomeia servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município e a Lei nº 469/2001,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **LUIZ ANTONIO DA CRUZ**, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.164.714-87, portador da cédula de Identidade nº 441.480 SSP/RN, para o cargo comissionado de **CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO**, junto ao Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Touros, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei 619/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 11 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:292DE1F9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093/2013

Nomeia o servidor que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor **MARCELO FERNANDES T. DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.760.004-20, portador da cédula de Identidade nº 398.437 SSP/RN, para o cargo comissionado de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO**, junto ao HOSPITAL MIN. PAULO DE ALMEIDA MACHADO, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 006/2009.

Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 24 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:1A5C47D3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 094/2013

Nomeia a servidora que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **FRANCISCA EVANIA DOS SANTOS,** inscrita no CPF/MF sob o nº 023.447.384-36, portadora da cédula de Identidade nº 1.575.052 SSP/RN, para o cargo comissionado de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**, junto a Secretaria Municipal da Saúde, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 006/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 24 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:70204A6B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 096/2013

Nomeia a servidora que especifica e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme lhes confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **LENIRA BARROS DANTAS**, inscrita no CPF/MF sob o nº 083.403.664-91, portadora da cédula de Identidade nº 221.934 SSP/RN, para o cargo comissionado de **DIRETORA DE TURISMO**, junto a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, por tempo indeterminado, observada a legislação específica.
Art. 2º. O servidor ora nomeado, exercerá as funções em regime de dedicação exclusiva e receberá sua remuneração de acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 006/2009.
Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e comunique-se.

Touros/RN, 24 de janeiro de 2013

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Gildenes Raimundo dos Santos
Código Identificador:E14896C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 267, DE 31 DE DEZEMBRO DE2012

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Venha Ver/RN; para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.

***Expedito Salviano**, Prefeito Constitucional do Município de Venha Ver/RN, no uso desuas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:*
Artigo 1º. O orçamento do Município de Venha Ver para o exercício de 2013, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 21.948.000,84 (vinte e um milhões novecentos e quarenta e oito mi reais e oitenta e quatro centavos) sendo:
I - Orçamento Fiscal em R$ 15.397.000,84 (quinze milhões trezentos e noventa e sete mil reais e oitenta e quatro centavos);
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 6.551.000,00(seis milhões quinhentos e cinquenta e um mil reais);
III – Orçamento de Investimento das empresas – recursos do Tesouro em R$ 6.992.600,00(seis milhões novecentos e noventa e dois mil e seiscentos reais);

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fonte (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)
I - Administração Direta:
Receitas Correntes
Receita Tributária R$ 267.799,16
Receita de Contribuições R$ 81.801,68
Receita Patrimonial R$ 35.600,00
Receita de Serviços R$ 24.000,00
Transferências Correntes R$ 16.132.300,00
Outras Receitas Correntes R$ 183.700,00
Receita de Capital
Alienação de Bens R$ 165.000,00
Outras Receitas de Capita R$ 800.000,00
Transferência de Capital R$ 6.027.000,00
Subtotal R$ 6.992.600,00
(-) II - Dedução da Receita
Fundeb R$ 1.769.800,00
Receita Total R$ 21.948.000,84
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo
01 – Legislativa R$ 651.500,00
04 – Administração R$ 1.535.800,00
08 – Assistência Social R$ 1.074.500,00
09 – Previdência Social R$ 260.000,00
10 – Saúde R$ 5.516.500,00
11 – Trabalho R$ 105.000,00
12 – Educação R$ 5.959.800,00
15 – Urbanismo R$ 2.134.000,00
16 – Habitação R$ 240.000,00
17 – Saneamento R$ 196.000,00
18 – Gestão Ambiental R$ 722.000,00
20 - Agricultura R$ 1.410.100,00
25 – Energia R$ 180.000,00
26 – Transporte R$ 384.000,00
27 – Desporto e Lazer R$ 709.000,00
28 – Encargos Especiais R$ 939.800,84
99 – Reserv Contingência R$ 260.000,00
Total R$ 21.948.000,84

I - Por Órgão da Administração
01 - Câmara Municipal R$ 621.500,00
02 –Gabinete do Prefeito R$ 599.500,00
03 – Administração e Tributação R$ 1.589.800,84
04 –Agricultura e Rec. Hídricos R$ 1.410.100,00
05 –Comunicação Social R$ 135.500,00
06 – Educação, Cultura e Desportos R$ 3.194.500,00
07 –Secretaria de Saúde R$ 956.000,00
08 – Assist.Social D.Comuniário R$ 979.500,00
09 - Obras e Serviços Urbanos R$ 2.074.000,00
10 – Turismo e Meio Ambiente R$ 782.000,00
11 – Transporte R$ 384.000,00
12 – Finanças e Planejamento R$ 461.800,00
13 – Fundo Municipal de Saúde R$ 4.430.500,00
14 – Fundo M. de Assist. Social R$ 595.000,00
15 – FUNDEB R$ 3.474.300,00
99 - Reserva de Contingência R$ 260.000,00
Total R$ 21.984.000,84
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.
Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:
1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execuçãoao dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.
Município de Venha Ver/RN, 31 de dezembro de 2012.
EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Municipal
Ato administrativo de sanção. Nesta data, 31 de dezembro de 2012, na sede da Prefeitura Municipal do Venha-Versanciono a presente Lei, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

EXPEDITO SALVIANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:DB3E6781

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 048/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA FLOR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Inciso II, Art. 57 da Lei orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para o cargo de ASSESSORA TÉCNICA DE FINANÇAS, a Sra. Paula Raquel Euflauzino Soares CPF: 057.144.014-25 a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vila Flor, 14 de Janeiro de 2013.

PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaceilde Santos Salomão
Código Identificador:5BD93489

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 053/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA FLOR, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Inciso II, Art. 57 da Lei orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de COORDENADORA DO CRAS, a Sra. Auristela da Silva Ferreira Marinho CPF 036.046.904-39 a partir desta data.

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

Vila Flor, 16 de Janeiro de 2013.

PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE

MANOEL DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaceilde Santos Salomão
Código Identificador:2C2B373A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal	Poder/Órgão : PREF.MUN.ACARI Bimestre de Referência: 06/2012

LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2011	Em 31 /out/ 2012	Em 31 /dez/ 2012
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.155.225,92	9.694.781,42	9.539.394,04
DEDUÇÕES (II)	412.688,75	272.977,25	373.720,87
Disponibilidade de Caixa bruta	412.688,75	272.977,25	373.720,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.742.537,17	9.421.804,17	9.165.673,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	9.742.537,17	9.421.804,17	9.165.673,17

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(256.131,00)	(576.864,00)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011	Em 31 out 2012	Em 31 dez 2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:F222288F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE

ANEXO 07 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Poder/Órgão: PREF.MUN.ACARI Bimestre de Referência: 06/2012

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII — em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS									
	Em Exercícios Anteriores 2011	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO - SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.763,82	52.597,16	39.166,66	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.763,82	52.597,16	39.166,66	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:397093B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE

ANEXO 11	Poder/Órgão :
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção	PREF.MUN.ACARI
e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência:
	06/2012

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	484.150,00	484.150,00	134.086,01	479.622,28	99,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.100,00	39.100,00	44.638,17	57.522,56	147,12
1.1.1- IPTU	25.000,00	25.000,00	41.017,63	42.752,66	171,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.100,00	1.100,00	0,00	275,43	25,04
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	13.000,00	13.000,00	3.620,54	13.644,91	104,96
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	849,56	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.150,00	25.150,00	2.675,00	22.675,41	90,16
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	2.675,00	22.675,41	90,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	285.900,00	285.900,00	59.870,98	275.311,48	96,30
1.3.1- ISS	284.000,00	284.000,00	59.870,98	272.473,33	95,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.700,00	1.700,00	0,00	143,82	8,46
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	2.694,33	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	134.000,00	134.000,00	26.901,86	124.112,83	92,62
1.4.1- IRRF	134.000,00	134.000,00	26.901,86	124.112,83	92,62
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.723.000,00	9.723.000,00	2.199.068,68	10.442.781,18	107,40
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.805.723,62	8.017.348,44	102,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	1.805.723,62	8.017.348,44	102,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	384.238,49	2.247.395,45	132,20
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.000,00	9.000,00	744,12	4.464,72	49,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	412,13	2.217,86	27,72
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	665,96	5.322,67	88,71
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	7.284,36	166.032,04	83,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.207.150,00	10.207.150,00	2.333.154,69	10.922.403,46	107,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	109,87	1.313,30	8,76
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	290.700,00	290.700,00	59.205,93	255.228,70	87,80
5.1- Transferências do Salário-Educação	110.500,00	110.500,00	19.167,04	118.224,61	106,99
5.2- Outras Transferências do FNDE	180.200,00	180.200,00	40.038,89	136.718,97	75,87
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	285,12	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.000,00	52.000,00	13.356,00	66.780,00	128,42
6.1- Transferências de Convênios	52.000,00	52.000,00	13.356,00	66.780,00	128,42
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	357.700,00	357.700,00	72.671,80	323.322,00	90,39

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.944.600,00	1.944.600,00	371.757,95	2.020.428,05	103,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	293.016,73	1.535.341,43	98,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	76.847,66	449.478,85	132,20
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	148,82	892,92	49,61
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	82,44	443,59	27,72
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 +2.5)	1.200,00	1.200,00	133,17	1.064,43	88,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	1.529,13	33.206,83	83,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.405.800,00	3.405.800,00	486.521,80	2.804.026,52	82,33
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	486.493,23	2.803.543,14	100,13
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.800,00	5.800,00	28,57	483,38	8,33
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	855.400,00	855.400,00	114.735,28	783.115,09	91,55
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.215.500,00	2.896.255,74	600.103,57	2.891.720,99	99,84
13.1- Com Educação Infantil	203.500,00	527.629,28	156.978,88	525.885,18	99,67
13.2- Com Ensino Fundamental	2.012.000,00	2.368.626,46	443.124,69	2.365.835,81	99,88
14- OUTRAS DESPESAS	1.190.300,00	827.900,29	113.125,55	776.892,30	93,84
14.1- Com Educação Infantil	243.500,00	214.527,35	32.762,38	185.278,38	86,37
14.2- Com Ensino Fundamental	946.800,00	613.372,94	80.363,17	591.613,92	96,45
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.405.800,00	3.724.156,03	713.229,12	3.668.613,29	98,51
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	127,70
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	127,70
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	103,12
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	723,47

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.551.787,50	2.551.787,50	583.288,67	2.730.600,87	0,00
DESPESASCOM AÇOES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESNVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	524.100,00	752.356,63	190.521,12	718.303,92	95,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	447.000,00	742.156,63	189.741,26	711.163,56	95,82
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	77.100,00	10.200,00	779,86	7.140,36	70,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.749.125,00	3.909.115,21	721.872,56	3.849.316,24	98,47
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.958.800,00	2.981.999,40	523.487,86	2.955.829,73	99,12
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	790.325,00	927.115,81	198.384,70	893.486,51	96,37
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	386.000,00	156.981,08	24.070,94	154.820,28	98,62

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27+ 28)	4.659.225,00	4.818.452,92	936.464,62	4.722.440,44	98,01

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	783.115,09
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(592,08)
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	483,38
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	723,47
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	783.729,86
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.783.890,30
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	34,64

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.500,00	122.126,26	35.179,90	118.270,30	96,84
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	294.700,00	607.667,18	57.176,89	226.349,06	37,25
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	405.200,00	729.793,44	92.356,79	344.619,36	47,22
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.064.425,00	5.548.246,36	1.028.821,41	5.067.059,80	91,33

RESTOS A PAGR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELDO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	723,47	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.803.543,14	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.804.157,91	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	483,38	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	592,08	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:6A104CA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.ACARI
	Bimestre de Referência: 06/2012

ADCT Artigo 77 - Anexo XII — em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.208.700,00	10.208.700,00	10.930.429,77	107,07
Impostos	468.000,00	468.000,00	462.014,23	98,72
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	17.700,00	17.700,00	25.634,36	144,83
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.723.000,00	9.723.000,00	10.442.781,18	107,40
Da União	7.815.000,00	7.815.000,00	8.027.135,83	102,71
Do Estado	1.908.000,00	1.908.000,00	2.415.645,35	126,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.362.400,00	2.362.400,00	2.639.340,52	111,72
Da União para o Municioio	2.362.400,00	2.362.400,00	2.639.340,52	111,72
Dos Estado para o Municioio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municioio para o Municioio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.379.605,00	6.379.605,00	4.469.895,43	70,07
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.944.600,00	1.944.600,00	2.020.428,05	103,90
TOTAL	17.006.105,00	17.006.105,00	16.019.237,67	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.272.600,00	4.501.369,29	4.289.781,54	95,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.495.700,00	2.151.358,42	2.104.894,51	97,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.776.900,00	2.350.010,87	2.184.887,03	92,97
DESPESAS DE CAPITAL	178.000,00	49.600,00	30.573,74	61,64
Investimentos	178.000,00	49.600,00	30.573,74	61,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.450.600,00	4.550.969,29	4.320.355,28	94,93

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/desp c/ saúe
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.450.600,00	4.550.969,29	4.320.355,28	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.135.969,29	2.135.969,29	2.477.942,85	57,36
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.135.969,29	2.135.969,29	2.477.942,85	57,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.314.630,71	2.415.000,00	1.842.412,43	42,64

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exécicios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V - VI) / I]		16,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	3.324.500,00	3.326.300,54	1.656.748,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	860.600,00	847.799,46	365.686,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	99.000,00	9.044,24	0,00
Vigilância Sanitária	9.500,00	10.500,00	1.336,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	157.000,00	167.000,00	86.323,19	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.325.500,00	3.567.734,28	3.406.193,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.600,00	701.520,72	695.129,72	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	99.000,00	68.814,29	48.838,91	0,00
Vigilância Sanitária	9.500,00	10.500,00	2.729,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	157.000,00	202.400,00	167.463,69	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:306BA994

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE DE 2012

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	6.456.915,49	18,45	37.054.396,51	105,87	-2.054.396,51
RECEITAS CORRENTES	32.249.356,00	32.249.356,00	6.404.915,49	19,86	33.359.726,67	103,44	-1.110.370,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.792.613,60	1.792.613,60	253.487,33	14,14	1.474.043,11	82,23	318.570,49
Impostos	1.683.940,00	1.683.940,00	243.820,70	14,48	1.406.491,04	83,52	277.448,96
Taxas	103.790,80	103.790,80	9.666,63	9,31	67.552,07	65,08	36.238,73
Contribuição de melhoria	4.882,80	4.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,80
RECEITA PATRIMONIAL	110.927,20	110.927,20	19.891,85	17,93	165.140,49	148,87	-54.213,29
Receitas de valores mobiliários	109.675,20	109.675,20	19.891,85	18,14	165.140,49	150,57	-55.465,29
Outras receitas patrimoniais	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.711.301,60	29.711.301,60	6.026.627,80	20,28	31.157.879,44	104,87	-1.446.577,84
Transferências intergovernamentais	28.935.061,60	28.935.061,60	6.026.627,80	20,83	30.884.879,44	106,74	-1.949.817,84
Transferências de convênios	776.240,00	776.240,00	0,00	0,00	273.000,00	35,17	503.240,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.513,60	634.513,60	104.908,51	16,53	562.663,63	88,68	71.849,97
Multa e juros de mora	14.147,60	14.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,60
Indenizações e restituições	7.512,00	7.512,00	33.214,95	442,16	152.883,73	2.035,19	-145.371,73
Receita da dívida ativa	11.894,00	11.894,00	0,00	0,00	33.414,06	280,93	-21.520,06
Receitas correntes diversas	600.960,00	600.960,00	71.693,56	11,93	376.365,84	62,63	224.594,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.750.644,00	2.750.644,00	52.000,00	1,89	3.694.669,84	134,32	-944.025,84
ALIENAÇÃO DE BENS	629.756,00	629.756,00	52.000,00	8,26	289.700,00	46,00	340.056,00
Alienação de bens móveis	279.196,00	279.196,00	0,00	0,00	9.600,00	3,44	269.596,00
Alienação de bens imóveis	350.560,00	350.560,00	52.000,00	14,83	280.100,00	79,90	70.460,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.120.888,00	2.120.888,00	0,00	0,00	3.404.969,84	160,54	-1.284.081,84
Transferências intergovernamentais	2.120.888,00	2.120.888,00	0,00	0,00	3.404.969,84	160,54	-1.284.081,84
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	6.456.915,49	18,45	37.054.396,51	105,87	-2.054.396,51
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	6.456.915,49	18,45	37.054.396,51	105,87	-2.054.396,51
DÉFICIT (VI)					1.947.700,37		
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	6.456.915,49	18,45	39.002.096,88	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro					0,00		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	35.000.000,00	9.758.476,67	44.758.476,67	9.088,07	39.002.096,88	5.975.952,04	35.025.168,99	3.976.927,89	87,14	5.756.379,79
DESPESAS CORRENTES	29.067.000,00	7.415.135,60	36.482.135,60	-679.407,00	31.750.542,13	5.235.618,46	29.656.439,17	2.094.102,96	87,03	4.731.593,47
Pessoal e encargos sociais	15.511.000,00	3.825.215,51	19.336.215,51	-1.374.224,00	16.608.577,25	3.032.108,35	16.541.568,42	67.008,83	85,89	2.727.638,26
Juros e encargos da dívida	10.000,00	17.769,26	27.769,26	5.477,39	22.769,26	5.477,39	22.769,26	0,00	81,99	5.000,00
Outras despesas correntes	13.546.000,00	3.572.150,83	17.118.150,83	689.339,61	15.119.195,62	2.198.032,72	13.092.101,49	2.027.094,13	88,32	1.998.955,21
DESPESAS DE CAPITAL	5.500.000,00	2.343.341,07	7.843.341,07	688.495,07	7.251.554,75	740.333,58	5.368.729,82	1.882.824,93	92,45	591.786,32
Investimentos	4.370.000,00	1.776.525,33	6.146.525,33	520.734,70	5.705.525,69	505.204,12	3.877.202,52	1.828.323,17	92,83	440.999,64
Inversões financeiras	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.100.000,00	596.815,74	1.696.815,74	167.760,37	1.546.029,06	235.129,46	1.491.527,30	54.501,76	91,11	150.786,68
Reserva de contingência	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	35.000.000,00	9.758.476,67	44.758.476,67	9.088,07	39.002.096,88	5.975.952,04		39.002.096,88	87,14	5.756.379,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	35.000.000,00	9.758.476,67	44.758.476,67	9.088,07	39.002.096,88	5.975.952,04		39.002.096,88	87,14	5.756.379,79
SUPERAVIT (XIII)								0,00		

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.000.000,00	9.758.476,67	44.758.476,67	9.088,07	39.002.096,88	5.975.952,04	39.002.096,88	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((b + c) /total (b + c)	% ((b + c) /total (b + c)	SALDO A EXECUTAR (a-(b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)			
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)										
(I)	35.000.000,00	44.758.476,67	9.088,07	39.002.096,88	5.975.952,04	35.025.168,99	3.976.927,89	100,00	87,14	5.756.379,79
LEGISLATIVA	1.100.000,00	14.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,64
Ação Legislativa	1.100.000,00	14.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,64
ADMINISTRAÇÃO	3.095.615,00	4.745.622,95	-369.468,82	4.004.397,62	680.957,33	3.667.722,97	336.674,65	10,27	84,38	741.225,33
Planejamento e Orçamento	171.000,00	202.683,48	-12.400,00	165.884,00	10.355,01	111.755,97	54.128,03	0,43	81,84	36.799,48
Administração Geral	2.679.615,00	4.281.875,47	-336.648,19	3.657.958,25	638.766,99	3.375.411,63	282.546,62	9,38	85,43	623.917,22
Controle Interno	245.000,00	261.064,00	-20.420,63	180.555,37	31.835,33	180.555,37	0,00	0,46	69,16	80.508,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.905.500,00	2.657.412,71	520.805,10	2.221.183,45	439.963,15	1.611.618,37	609.565,08	5,70	83,58	436.229,26
Assistência ao Portador de Deficiência	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,03	22,22	35.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	964.000,00	1.333.709,14	-19.952,16	1.007.568,17	127.172,54	863.029,91	144.538,26	2,58	75,55	326.140,97
Assistência Comunitária	896.500,00	1.278.703,57	540.757,26	1.203.615,28	310.790,61	738.588,46	465.026,82	3,09	94,13	75.088,29
SAÚDE	9.205.600,00	12.616.197,36	-162.176,87	10.681.241,72	1.804.810,19	9.574.458,02	1.106.783,70	27,39	84,66	1.934.955,64
Atenção Básica	6.485.600,00	9.286.727,81	-160.731,02	7.701.735,65	1.194.911,51	6.950.820,60	750.915,05	19,75	82,93	1.584.992,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.409.000,00	2.948.050,00	-12.961,72	2.769.651,51	562.529,13	2.417.382,86	352.268,65	7,10	93,95	178.398,49
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	0,05	27,69	47.000,00
Vigilância Sanitária	88.000,00	88.000,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	1,93	86.302,00
Vigilância Epidemiológica	158.000,00	228.419,55	11.515,87	190.156,56	43.769,55	190.156,56	0,00	0,49	83,25	38.262,99
EDUCAÇÃO	12.644.085,00	14.950.042,73	-132.601,90	13.612.347,85	2.115.954,58	13.281.662,54	330.685,31	34,90	91,05	1.337.694,88
Administração Geral	680.000,00	1.913.804,87	-30.737,46	1.771.713,54	266.386,27	1.619.258,45	152.455,09	4,54	92,58	142.091,33
Ensino Fundamental	9.302.085,00	9.954.644,95	-213.288,59	9.021.657,41	1.316.395,16	8.847.147,99	174.509,42	23,13	90,63	932.987,54
Ensino Superior	140.000,00	53.000,00	0,00	28.856,00	0,00	25.135,20	3.720,80	0,07	54,45	24.144,00
Educação Infantil	2.434.000,00	2.976.173,91	111.424,15	2.767.701,90	533.173,15	2.767.701,90	0,00	7,10	93,00	208.472,01
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	38.419,00	0,00	22.419,00	0,00	22.419,00	0,00	0,06	58,35	16.000,00
Educação Especial	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CULTURA	822.200,00	806.548,03	-31.904,44	684.134,76	39.767,82	683.177,76	957,00	1,75	84,82	122.413,27

Administração Geral	159.200,00	116.500,00	-49.376,55	64.623,45	6.166,90	64.623,45	0,00	0,17	55,47	51.876,55
Difusão Cultural	663.000,00	690.048,03	17.472,11	619.511,31	33.600,92	618.554,31	957,00	1,59	89,78	70.536,72
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.891.000,00	4.467.386,63	114.076,94	4.298.548,45	592.719,10	3.631.126,34	667.422,11	11,02	96,22	168.838,18
Administração Geral	711.000,00	1.609.255,92	-60.663,46	1.505.599,93	125.026,25	1.115.167,10	390.432,83	3,86	93,56	103.655,99
Infra Estrutura Urbana	1.010.000,00	1.608.121,51	0,00	1.608.121,51	226.266,85	1.331.132,23	276.989,28	4,12	100,00	0,00
Serviços Urbanos	1.170.000,00	1.250.009,20	174.740,40	1.184.827,01	241.426,00	1.184.827,01	0,00	3,04	94,79	65.182,19
AGRICULTURA	1.463.000,00	1.948.033,02	-102.879,70	1.536.722,11	61.173,02	884.557,91	652.164,20	3,94	78,89	411.310,91
Administração Geral	433.000,00	721.992,98	-102.879,70	574.400,07	61.173,02	475.604,63	98.795,44	1,47	79,56	147.592,91

Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Saneamento Básico Urbano	120.000,00	186.865,92	0,00	186.865,92	0,00	148.089,92	38.776,00	0,48	100,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	259.000,00	160.420,00	0,00	22.152,00	0,00	22.152,00	0,00	0,06	13,81	138.268,00
Promoção da Produção Animal	45.000,00	45.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	1,22	44.450,00
Defesa Sanitária Animal	215.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Abastecimento	255.000,00	802.754,12	0,00	752.754,12	0,00	238.161,36	514.592,76	1,93	93,77	50.000,00
Extensão Rural	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	300.000,00	394.722,60	0,00	394.722,60	0,00	176.548,52	218.174,08	1,01	100,00	0,00
Desporto Comunitário	300.000,00	394.722,60	0,00	394.722,60	0,00	176.548,52	218.174,08	1,01	100,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00	1.724.585,00	173.237,76	1.568.798,32	240.606,85	1.514.296,56	54.501,76	4,02	90,97	155.786,68
Serviço da Dívida Interna	1.110.000,00	1.724.585,00	173.237,76	1.568.798,32	240.606,85	1.514.296,56	54.501,76	4,02	90,97	155.786,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
Reserva de Contingência	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.000.000,00	44.758.476,67	9.088,07	39.002.096,88	5.975.952,04		39.002.096,88	100,00	87,14	5.756.379,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.952.018,08	2.972.904,57	3.052.480,17	3.189.920,20	3.133.453,92	3.013.519,61	2.973.752,68	2.768.774,81	2.620.241,90	2.846.416,07	2.956.351,34	4.023.868,17	36.503.701,52	35.572.289,20
Receita Tributária	137.695,98	137.582,47	86.543,62	149.237,36	135.917,92	100.229,51	125.541,09	143.553,81	102.921,27	101.332,75	127.947,67	125.539,66	1.474.043,11	1.792.613,60
IPTU	6.412,60	1.556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09	13.180,44	26.925,85	48.335,74	118.940,00
ISS	101.966,29	94.644,19	71.060,65	122.898,21	115.232,62	87.978,42	107.693,20	131.407,28	89.864,49	87.165,89	100.362,12	67.311,01	1.177.584,37	1.189.400,00
ITBI	2.505,60	10.381,55	4.119,60	7.829,34	2.569,80	2.510,11	6.808,89	2.264,99	3.183,40	4.276,71	1.270,21	3.092,97	50.813,17	50.080,00
IRRF	4.478,99	14.779,21	9.643,37	16.418,48	14.040,38	6.863,98	8.669,00	9.113,54	5.688,05	8.384,66	8.036,79	23.641,31	129.757,76	325.520,00
Outras Receitas Tributárias	22.332,50	16.220,76	1.720,00	2.091,33	4.075,12	2.877,00	2.370,00	768,00	4.185,33	1.245,40	5.098,11	4.568,52	67.552,07	108.673,60
Receita de Contribuições	31.622,31	28.554,12	28.923,01	30.292,80	29.641,87	31.946,34	29.862,38	33.265,59	31.563,58	28.949,28	32.498,02	28.377,31	365.496,61	500.800,00
Receita Patrimonial	13.289,04	10.660,86	12.042,62	10.343,13	17.514,69	15.174,32	18.611,78	18.950,27	14.362,20	14.299,73	10.159,82	9.732,03	165.140,49	110.927,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.766.655,35	2.792.339,46	2.890.009,14	2.974.129,62	2.933.011,08	2.849.374,83	2.782.675,54	2.556.266,09	2.455.000,76	2.700.460,60	2.774.927,60	3.827.004,22	34.301.854,29	33.034.234,80
Cota-Parte do FPM	1.009.027,92	1.220.572,55	828.963,69	1.044.766,12	1.168.496,99	997.135,64	744.627,58	821.680,90	718.958,71	777.013,35	1.045.406,03	1.676.985,63	12.053.635,11	13.086.295,20
Cota-Parte do ICMS	384.819,45	245.873,46	288.381,87	311.328,08	317.675,51	306.423,22	372.405,06	271.329,57	316.713,45	392.212,34	296.366,18	363.782,59	3.867.310,78	2.691.800,00
Cota-Parte do IPVA	10.380,38	18.262,04	36.882,96	42.777,16	39.778,23	48.070,84	44.812,50	27.999,60	17.936,41	15.833,66	6.837,96	8.035,33	317.607,07	375.600,00
Cota-Parte do ITR	753,59	210,63	116,11	33,53	140,53	372,28	233,88	28,55	757,61	3.880,38	918,22	967,65	8.412,96	12.520,00
Transferências da LC 87/1996	639,23	639,23	639,23	639,23	639,23	639,23	639,23	639,23	0,00	1.278,46	639,23	639,23	7.670,76	38.186,00
Transferências da LC 61/1989	161,87	338,16	301,18	319,58	361,73	323,14	301,34	333,08	336,85	325,56	329,60	378,46	3.810,55	12.520,00
Transferências do FUNDEB	596.813,44	642.275,67	513.800,09	728.605,30	657.054,15	594.187,89	521.966,39	537.513,49	493.144,51	568.906,72	571.288,33	658.056,05	7.083.612,03	6.948.600,00
Outras Transferências Correntes	764.059,47	664.167,72	1.220.924,01	845.660,62	748.864,71	902.222,59	1.097.689,56	896.741,67	907.153,22	941.010,13	853.142,05	1.118.159,28	10.959.795,03	9.868.713,60
Outras Receitas Correntes	2.755,40	3.767,66	34.961,78	25.917,29	17.368,36	16.794,61	17.061,89	16.739,05	16.394,09	1.373,71	10.818,23	33.214,95	197.167,02	133.713,60
DEDUÇÕES (II)	281.156,47	297.179,20	231.057,01	279.972,75	305.418,45	270.592,86	232.603,86	224.402,18	210.940,58	235.347,47	267.338,18	307.965,84	3.143.974,85	3.322.933,20
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	281.156,47	297.179,20	231.057,01	279.972,75	305.418,45	270.592,86	232.603,86	224.402,18	210.940,58	235.347,47	267.338,18	307.965,84	3.143.974,85	3.322.933,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.670.861,61	2.675.725,37	2.821.423,16	2.909.947,45	2.828.035,47	2.742.926,75	2.741.148,82	2.544.372,63	2.409.301,32	2.611.068,60	2.689.013,16	3.715.902,33	33.359.726,67	32.249.356,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-1.256.397,84	-1.491.527,30
DEDUÇÕES (II)	380.270,05	1.280.203,85	1.826.099,65
Disponibilidade de Caixa bruta	2.329.759,46	4.019.043,05	2.993.892,98
Demais Haveres Financeiros	11.172,39	15.257,09	22.876,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.960.661,80	2.754.096,29	1.190.670,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-380.270,05	-2.536.601,69	-3.317.626,95
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-380.270,05	-2.536.601,69	-3.317.626,95

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

VALOR	-781.025,26	-2.937.356,90
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		2.604.706,15

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.139.680,80	6.385.023,64	33.194.586,18	30.592.507,67
Receitas Tributárias	1.792.613,60	253.487,33	1.474.043,11	1.391.019,38
IPTU	118.940,00	40.106,29	48.335,74	54.755,92
ISS	1.189.400,00	167.673,13	1.177.584,37	1.149.262,82
ITBI	50.080,00	4.363,18	50.813,17	40.120,91
IRRF	325.520,00	31.678,10	129.757,76	89.507,98
Outras receitas tributárias	108.673,60	9.666,63	67.552,07	57.371,75
Receitas de Contribuições	500.800,00	60.875,33	365.496,61	320.016,31
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	500.800,00	60.875,33	365.496,61	320.016,31
Receita Patrimonial Líquida	1.252,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	110.927,20	19.891,85	165.140,49	173.711,95
(-) Aplicações Financeiras	109.675,20	19.891,85	165.140,49	173.711,95
Transferências Correntes	29.711.301,60	6.026.627,80	31.157.879,44	28.653.470,45
Cota-parte do FPM	10.381.975,20	2.282.866,56	9.750.622,81	9.456.701,58
Cota-parte do ICMS	2.153.440,00	528.119,06	3.093.721,00	2.594.417,48
Convênios	776.240,00	0,00	273.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.399.646,40	3.215.642,18	18.040.535,63	16.602.351,39
Demais Receitas Correntes	133.713,60	44.033,18	197.167,02	228.001,53
Dívida Ativa	11.894,00	0,00	33.414,06	28.077,83
Diversas Receitas Correntes	121.819,60	44.033,18	163.752,96	199.923,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.750.644,00	52.000,00	3.694.669,84	1.543.530,93
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	629.756,00	52.000,00	289.700,00	370.000,00
Transferências de Capital	2.120.888,00	0,00	3.404.969,84	1.173.530,93
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.120.888,00	0,00	3.404.969,84	1.173.530,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.120.888,00	0,00	3.404.969,84	1.173.530,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.260.568,80	6.385.023,64	36.599.556,02	31.766.038,60

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		No exercício atual			No exercício anterior	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.482.135,60	5.235.618,46	29.656.439,17	2.094.102,96	27.947.141,10	1.402.732,35
Pessoal e Encargos Sociais	19.336.215,51	3.032.108,35	16.541.568,42	67.008,83	15.520.895,44	168.267,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	27.769,26	5.477,39	22.769,26	0,00	16.986,92	0,00
Outras Despesas Correntes	17.118.150,83	2.198.032,72	13.092.101,49	2.027.094,13	12.409.258,74	1.234.465,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.454.366,34	5.230.141,07	29.633.669,91	2.094.102,96	27.930.154,18	1.402.732,35
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.843.341,07	740.333,58	5.368.729,82	1.882.824,93	2.384.474,16	187.082,56
Investimentos	6.146.525,33	505.204,12	3.877.202,52	1.828.323,17	802.455,88	187.082,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.696.815,74	235.129,46	1.491.527,30	54.501,76	1.582.018,28	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.146.525,33	505.204,12	3.877.202,52	1.828.323,17	802.455,88	187.082,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	43.033.891,67	5.735.345,19		37.433.298,56		30.322.424,97
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-8.773.322,87	649.678,45		-833.742,54		1.443.613,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–			0		0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.352.824,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	847.937,49	2.175.874,34	0,00	2.631.625,53	392.186,30	2.309.536,06	2.750.456,10	1.086.750,03	0,00	3.973.242,13
Executivo	847.937,49	2.175.874,34	0,00	2.631.625,53	392.186,30	2.309.536,06	2.750.456,10	1.086.750,03	0,00	3.973.242,13
2007-SEC. MUNIC. DE DESEMV. DA EDUC.CULT E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,88	0,00	0,00	0,00	3.260,88
2008-SEC. MUNIC. DE DESEMV. DA EDUC.CULT E DE	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	302,91	0,00	0,00	0,00	302,91
2008-SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRU.E SERV.PÚBLIC	1.927,45	0,00	0,00	0,00	1.927,45	34.477,97	0,00	0,00	0,00	34.477,97
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.341,28	0,00	0,00	0,00	1.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DESPORTO	147.613,11	0,00	0,00	142.586,42	5.026,69	321.744,05	0,00	142.586,41	0,00	179.157,64
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.708,36	0,00	0,00	0,00	5.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚBLICO	50.669,61	0,00	0,00	38.839,42	11.830,19	88.473,74	0,00	38.839,42	0,00	49.634,32
2009-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO AMBI	10.259,18	0,00	0,00	0,00	10.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	737,08	0,00	0,00	0,00	737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE GOVERNO	54.178,03	0,00	0,00	0,00	54.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	28.147,70	0,00	0,00	5.000,00	23.147,70	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DESPORTO	357.748,70	0,00	0,00	308.223,73	49.524,97	1.030.800,33	0,00	252.277,04	0,00	778.523,29
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	74.687,39	0,00	0,00	13.455,68	61.231,71	185.780,28	0,00	65.687,96	0,00	120.092,32
2010-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚBLICO	106.290,84	0,00	0,00	45.029,41	61.261,43	567.028,96	0,00	0,00	0,00	567.028,96
2010-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO AMBI	1.962,84	0,00	0,00	0,00	1.962,84	63.774,96	0,00	0,00	0,00	63.774,96
2010-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.567,92	0,00	0,00	0,00	1.567,92	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98
2011-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	74.428,32	0,00	68.850,32	5.578,00	0,00	37.599,70	0,00	0,00	37.599,70
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	9.729,62	0,00	9.729,62	0,00	0,00	10.280,94	929,62	0,00	9.351,32
2011-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	14.972,21	0,00	14.972,21	0,00	0,00	5.916,11	859,21	0,00	5.056,90
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	145.694,35	0,00	141.543,29	4.151,06	0,00	114.665,92	7.259,20	0,00	107.406,72
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	14.346,11	0,00	13.746,11	600,00	0,00	26.492,55	2.246,11	0,00	24.246,44
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	40.177,64	0,00	37.691,23	2.486,41	0,00	64.928,79	8.994,20	0,00	55.934,59
2011-SEC.MUNIC. DESENV.DA EDUC. CULT.DESPORTO	0,00	946.526,10	0,00	912.320,59	34.205,51	0,00	1.187.049,19	97.336,10	0,00	1.089.713,09
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	445.543,65	0,00	420.846,06	24.697,59	0,00	811.134,83	235.989,41	0,00	575.145,42
2011-SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.E SERV.PÚBLICO	0,00	217.342,35	0,00	196.437,90	20.904,45	0,00	93.620,70	44.152,55	0,00	49.468,15
2011-SEC. MUNIC.DE POLIT.DE CAMPO E MEIO AMBI	0,00	46.743,39	0,00	41.476,68	5.266,71	0,00	78.785,32	6.509,09	0,00	72.276,23
2011-SEC.MUNIC.DE TRAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	220.370,60	0,00	218.554,86	1.815,74	0,00	319.982,05	169.583,71	0,00	150.398,34
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	847.937,49	2.175.874,34	0,00	2.631.625,53	392.186,30	2.309.536,06	2.750.456,10	1.086.750,03	0,00	3.973.242,13

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.703.721,60	1.703.721,60	243.820,70	1.436.005,39	84,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	129.707,20	129.707,20	40.106,29	77.850,09	60,02
1.1.1- IPTU	118.940,00	118.940,00	40.106,29	48.335,74	40,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.377,20	1.377,20	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.886,00	6.886,00	0,00	29.514,35	428,61
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	53.961,20	53.961,20	4.363,18	50.813,17	94,17
1.2.1- ITBI	50.080,00	50.080,00	4.363,18	50.813,17	101,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.377,20	1.377,20	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.194.533,20	1.194.533,20	167.673,13	1.177.584,37	98,58
1.3.1- ISS	1.189.400,00	1.189.400,00	167.673,13	1.177.584,37	99,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.377,20	1.377,20	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	325.520,00	325.520,00	31.678,10	129.757,76	39,86
1.4.1- IRRF	325.520,00	325.520,00	31.678,10	129.757,76	39,86
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.210.661,20	16.210.661,20	3.401.286,11	16.258.447,23	100,29
2.1- Cota-Parte FPM	13.086.295,20	13.086.295,20	2.722.391,66	12.053.635,11	92,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.086.295,20	13.086.295,20	2.722.391,66	12.053.635,11	92,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.691.800,00	2.691.800,00	660.148,77	3.867.310,78	143,67
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	38.186,00	38.186,00	1.278,46	7.670,76	20,09
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.260,00	6.260,00	708,06	3.810,55	60,87
2.5- Cota-Parte ITR	12.520,00	12.520,00	1.885,87	8.412,96	67,20
2.6- Cota-Parte IPVA	375.600,00	375.600,00	14.873,29	317.607,07	84,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.914.382,80	17.914.382,80	3.645.106,81	17.694.452,62	98,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	757.460,00	757.460,00	221.153,99	919.603,63	121,41
5.1- Transferências do Salário-Educação	231.620,00	231.620,00	45.992,40	283.487,22	122,39
5.2- Outras Transferências do FNDE	525.840,00	525.840,00	169.939,14	616.893,19	117,32
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	5.222,45	19.223,22	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	137.720,00	137.720,00	6.317,16	45.638,68	33,14
6.1- Transferências de Convênios	137.720,00	137.720,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	6.317,16	45.638,68	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	52.992,00	2.079.876,70	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	895.180,00	895.180,00	280.463,15	3.045.119,01	340,17

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	3.322.182,00	3.322.182,00	575.304,02	3.143.843,29	94,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.704.320,00	2.704.320,00	439.525,10	2.303.012,30	85,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	538.360,00	538.360,00	132.029,71	773.589,78	143,69
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.627,60	1.627,60	255,68	1.406,24	86,40
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.252,00	1.252,00	141,62	630,59	50,37
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.502,40	1.502,40	377,16	1.682,48	111,99
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	75.120,00	75.120,00	2.974,75	63.521,90	84,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.948.600,00	6.948.600,00	1.229.837,28	7.087.904,73	102,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.948.600,00	6.948.600,00	1.229.344,38	7.083.612,03	101,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	492,90	4.292,70	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	3.626.418,00	3.626.418,00	654.040,36	3.939.768,74	108,64
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.352.225,69	9.772.019,38	1.766.656,84	9.075.802,72	0,00	92,88
13.1- Com Educação Infantil	2.292.608,14	2.686.072,48	533.173,15	2.547.424,15	0,00	94,84
13.2- Com Ensino Fundamental	7.059.617,55	7.085.946,90	1.233.483,69	6.528.378,57	0,00	92,13
14- OUTRAS DESPESAS	419.774,31	422.077,25	30.818,88	374.804,14	14.200,62	92,16
14.1- Com Educação Infantil	4.391,86	5.145,60	0,00	4.880,00	0,00	94,84
14.2- Com Ensino Fundamental	415.382,45	416.931,65	30.818,88	369.924,14	14.200,62	92,13
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.772.000,00	10.194.096,63	1.797.475,72		9.464.807,48	92,85

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	42.439,64
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	42.439,64

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	127,45
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	4.478.595,70	4.478.595,70	911.276,70	4.423.613,16	98,77	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.434.000,00	2.976.173,91	533.173,15	2.767.701,90	0,00	93,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.297.000,00	2.691.218,08	533.173,15	2.552.304,15	0,00	94,84
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	137.000,00	284.955,83	0,00	215.397,75	0,00	75,59
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.458.000,00	10.393.987,82	1.533.213,38	9.204.024,28	299.041,99	91,43
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.475.000,00	7.502.878,55	1.264.302,57	6.898.302,71	14.200,62	92,13
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	983.000,00	2.891.109,27	268.910,81	2.305.721,57	284.841,37	89,60
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	140.000,00	53.000,00	0,00	25.135,20	3.720,80	54,45
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.032.000,00	13.423.161,73	2.066.386,53		12.299.624,17	91,63

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.939.768,74
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	4.292,70
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	369.170,61
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.313.232,05
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	7.957.536,12

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	44,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (G) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	283.487,22	283.487,22	10.937,03	283.487,22	0,00	100,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.001.313,94	1.001.313,94	38.631,02	1.001.313,94	0,00	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS						
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.284.801,16	1.284.801,16	49.568,05	1.284.801,16	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	12.316.801,16	14.707.962,89	2.115.954,58		13.584.425,33	92,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	40.231,52	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	535,29	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.083.612,03	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.087.928,75	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.292,70	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	511,27	0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do Exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - Anexo XI (LRF, art 53,§ 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

			(f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.843.341,07	5.368.729,82	1.882.824,93	591.786,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.843.341,07	5.368.729,82	1.882.824,93	591.786,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO III = (I - II)	-7.843.341,07		-7.251.554,75	-591.786,32

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas serão agregadas em :

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

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

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	629.756	289.700	340.056
Alienação de Bens Móveis	279.196	9.600	269.596
Alienação de Bens Imóveis	350.560	280.100	70.460

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				

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

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

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

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)			R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	17.914.382,80	17.914.382,80	17.694.452,62	98,77
Impostos	1.683.940,00	1.683.940,00	1.406.491,04	83,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.131,60	4.131,60	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	9.390,00	9.390,00	29.514,35	314,32
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.210.661,20	16.210.661,20	16.258.447,23	100,29
Da união	13.137.001,20	13.137.001,20	12.069.718,83	91,88
Do Estado	3.073.660,00	3.073.660,00	4.188.728,40	136,28
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.716.636,00	3.716.636,00	5.926.887,36	159,47
Da União para o município	3.303.476,00	3.303.476,00	5.901.183,90	178,64
Do Estado para o município	363.080,00	363.080,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	50.080,00	50.080,00	25.703,46	51,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.691.914,40	16.691.914,40	16.577.031,38	99,31
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.322.933,20	-3.322.933,20	-3.143.974,85	94,61
TOTAL	35.000.000,00	35.000.000,00	37.054.396,51	105,87

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS CORRENTES	8.701.600,00	11.927.484,65	9.165.924,21	942.569,36	84,75
Pessoal e Encargos Sociais	2.828.600,00	4.400.702,09	3.332.535,35	13.549,09	76,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.873.000,00	7.526.782,56	5.833.388,86	929.020,27	89,84
DESPESAS DE CAPITAL	504.000,00	688.712,71	408.533,81	164.214,34	83,16
Investimentos	504.000,00	688.712,71	408.533,81	164.214,34	83,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	9.205.600,00	12.616.197,36		10.681.241,72	84,66

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.205.600,00	12.616.197,36	9.574.458,02	1.106.783,70	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	5.926.887,36	5.926.887,36	5.926.887,36	0,00	55,49
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.901.183,90	5.901.183,90	5.901.183,90	0,00	55,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	25.703,46	25.703,46	25.703,46	0,00	0,24
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	185.607,70	922.239,97	10,37
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.278.712,64	6.689.310,00		3.646.506,69	34,14

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados

		No Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.221.177,14	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]		20,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
Atenção Básica	6.485.600,00	9.286.727,81	6.950.820,60	750.915,05	72,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.409.000,00	2.948.050,00	2.417.382,86	352.268,65	25,93
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00	14.400,00	3.600,00	0,17
Vigilância Sanitária	88.000,00	88.000,00	1.698,00	0,00	0,02
Vigilância Epidemiológica	158.000,00	228.419,55	190.156,56	0,00	1,78
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.205.600,00	12.616.197,36		10.681.241,72	100,00

[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.

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				

Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) =				
(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2012 A 31/12/2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	35.000.000,00
Previsão Atualizada	-	35.000.000,00
Receitas Realizadas	6.456.915,49	37.054.396,51
Déficit Orçamentário	-	1.947.700,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00

DESPESAS		
Dotação Inicial	-	35.000.000,00
Créditos Adicionais	-	9.758.476,67
Dotação Atualizada	-	44.758.476,67
Despesas Empenhadas	9.088,07	39.002.096,88
Despesas Executadas	5.975.952,04	39.002.096,88
Liquidadas	5.975.952,04	35.025.168,99
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	3.976.927,89
Superávit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.088,07	39.002.096,88
Despesas Executadas	5.975.952,04	39.002.096,88
Liquidadas	5.975.952,04	35.025.168,99
Inscritas em restos a pagar não processadas	-	3.976.927,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		33.359.726,67
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	2.604.706,15	-2.937.356,90	-112,77%
Resultado Primário	1.352.824,00	-833.742,54	-61,63%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.023.811,83	0,00	2.631.625,53	392.186,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.059.992,16	1.086.750,03	0,00	3.973.242,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.083.803,99	1.086.750,03	2.631.625,53	4.365.428,43

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.957.536,12	<18% / 25%>	44,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	9.075.802,72	60%	127,45

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.251.554,75	591.786,32

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	289.700,00		340.056,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.646.506,69	15%	20,61
Liquidadas	3.461.962,96	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	184.543,73	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:FCF65616

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO 2013

SISPUB					ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS					02/01/2013 09:19:43
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					Pag. 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0129 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL				
PROJ/ATIV.	1026 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL				
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	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0130 CONST. E RECUP. DE CALCAMENTO ZONAS URB. E RURAL				
PROJ/ATIV.	1027 CONST. E RECUP. DE CALCAMENTO ZONAS URB. E RURAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		308,000.00		308,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		308,000.00		308,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		308,000.00		308,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	28,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	280,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		308,000.00		308,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0131 CONST. REF. E AMPL. PREDIOS PUBLICOS				
PROJ/ATIV.	1028 CONST. REF. E AMPL. PREDIOS PUBLICOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		70,000.00		70,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		70,000.00		70,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		70,000.00		70,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	60,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		70,000.00		70,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0132 AQUISICAO DE VEICULO/TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS				
PROJ/ATIV.	1029 AQUISICAO DE VEICULO/TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		132,000.00		132,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		132,000.00		132,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		132,000.00		132,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	100	12,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Pernanente	281	120,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		132,000.00		132,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				

SUBPROG	0161 CONST. DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS				
PROJ/ATIV.	1030 CONST. DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		40,000.00		40,000.00
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		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		10,000.00		10,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		40,000.00		40,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0163 EQUIP. P/ COLETA SELETIVA DE LIXO				
PROJ/ATIV.	1031 EQUIP. P/ COLETA SELETIVA DE LIXO				
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		18,000.00		18,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0164 CONST. CALCAMENTO E PRACA COMUNIDADE RAJADA				
PROJ/ATIV.	1032 CONST. CALCAMENTO E PRACA COMUNIDADE RAJADA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		44,000.00		44,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		44,000.00		44,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		44,000.00		44,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	4,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	40,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		44,000.00		44,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0234 MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				
PROJ/ATIV.	2065 MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		260,000.00		260,000.00
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	50,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210,000.00		210,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		210,000.00		210,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	10,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	100,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	100,000.00		
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		270,000.00		270,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0235 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA				
PROJ/ATIV.	2066 MANUTENCAO DA SECRETARIA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		651,100.00		651,100.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360,000.00		360,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		360,000.00		360,000.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	100	10,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	350,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291,100.00		291,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		291,100.00		291,100.00
3390140000	Diarias (PC)	100	100.00		
3390300000	Material de Consumo	100	150,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	80,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	60,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
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		
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		30,000.00		30,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		30,000.00		30,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		701,100.00		701,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	10 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES				
FUNCAO	26 TRANSPORTE				
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0010 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				
SUBPROG	0152 CONSTRUCAO E RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS				
PROJ/ATIV.	2067 CONSTRUCAO E RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS				

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	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,000.00		
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	30,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		43,000.00		43,000.00

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:2FA75312

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO I - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.479.095,00	17.479.095,00	2.516.179,56	14,40	12.017.048,04	68,75	5.462.046,96
RECEITAS CORRENTES	14.696.095,00	14.696.095,00	2.466.179,56	16,78	11.867.207,75	80,75	2.828.887,25
RECEITA TRIBUTARIA	221.500,00	221.500,00	25.503,90	11,51	115.835,12	52,30	105.664,88
Impostos	215.000,00	215.000,00	22.392,30	10,42	97.290,86	45,25	117.709,14
Taxas	6.000,00	6.000,00	3.111,60	51,86	18.544,26	309,07	-12.544,26
Contribuicao de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.500,00	120.500,00	22.352,50	18,55	136.353,66	113,16	-15.853,66
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Contribuição de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	22.352,50	18,63	136.353,66	113,63	-16.353,66
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	1.054,55	4,39	7.024,02	29,27	16.975,98
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	1.054,55	8,11	7.024,02	54,03	5.975,98
Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.133.609,00	14.133.609,00	2.415.036,11	17,09	11.598.704,28	82,06	2.534.904,72
Transferências Intergovernamentais	13.334.609,00	13.334.609,00	2.415.036,11	18,11	11.578.144,28	86,83	1.756.464,72
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	20.560,00	2,57	778.440,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.486,00	176.486,00	2.232,50	1,26	9.290,67	5,26	167.195,33
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	2.232,50	74,42	9.290,67	309,69	-6.290,67
Receita da Dívida Ativa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Receitas Correntes Diversas	151.486,00	151.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.486,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.783.000,00	2.783.000,00	50.000,00	1,80	149.840,29	5,38	2.633.159,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.740.000,00	2.740.000,00	50.000,00	1,82	149.840,29	5,47	2.590.159,71
Transferências Intergovernamentais	827.514,00	827.514,00	0,00	0,00	17.162,04	2,07	810.351,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.912.486,00	1.912.486,00	50.000,00	2,61	132.678,25	6,94	1.779.807,75
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00

Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.479.095,00	17.479.095,00	2.516.179,56	14,40	12.017.048,04	68,75	5.462.046,96

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ 2012 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.479.095,00	17.479.095,00	2.516.179,56	14,40	12.017.048,04	68,75	5.462.046,96
DÉFICIT (VI)					574.871,97		
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.479.095,00	17.479.095,00	2.516.179,56	14,40	12.591.920,01		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				BIMESTRE	JAN A DEZ 2012	BIMESTRE	JAN A DEZ 2012 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.490.095,00	7.556,00	17.497.651,00	1.639.423,41	12.591.920,01	2.187.196,52	12.283.382,52	308.537,49	71,96	4.905.730,99
DESPESAS CORRENTES	11.744.695,00	2.656.693,76	14.401.388,76	1.631.718,99	12.229.160,82	2.171.799,15	11.941.635,54	287.525,28	84,92	2.172.227,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.777.846,00	747.716,45	6.525.562,45	801.845,56	6.101.834,86	1.126.196,14	5.998.027,80	103.807,06	93,51	423.727,59
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	60.000,00	-14.600,00	45.400,00	3.849,35	20.897,55	3.849,35	20.897,55	0,00	46,03	24.502,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.906.849,00	1.923.577,31	7.830.426,31	826.024,08	6.106.428,41	1.041.753,66	5.922.710,19	183.718,22	77,98	1.723.997,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.376.600,00	-2.649.137,76	2.727.462,24	7.704,42	362.759,19	15.397,37	341.746,98	21.012,21	13,30	2.364.703,05
INVESTIMENTOS	5.066.600,00	-2.689.093,76	2.377.506,24	0,00	166.259,23	0,00	166.259,23	0,00	6,99	2.211.247,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	39.956,00	339.956,00	7.704,42	196.499,96	15.397,37	175.487,75	21.012,21	57,80	143.456,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	368.800,00	0,00	368.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.800,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	17.490.095,00	7.556,00	17.497.651,00	1.639.423,41	12.591.920,01	2.187.196,52	12.283.382,52	308.537,49	71,96	4.905.730,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	17.490.095,00	7.556,00	17.497.651,00	1.639.423,41	12.591.920,01	2.187.196,52	12.591.920,01			
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	17.490.095,00	7.556,00	17.497.651,00	1.639.423,41	12.591.920,01	2.187.196,52	12.591.920,01			

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:F4A7E9C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO II -DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA
SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")												R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				% ((a-(e+f))/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
							DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))		
					BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	0	17.490.095,00	17.497.651,00	1.639.423,41	12.591.920,01	2.187.196,52	12.283.382,52	308.537,49	100,00	71,96	4.905.730,99
Legislativa	1	1	651.280,00	642.911,38	3.812,00	575.440,62	23.137,09	501.336,77	74.103,85	4,57	89,51	67.470,76

Ação Legislativa	1	31	651.280,00	642.911,38	3.812,00	575.440,62	23.137,09	501.336,77	74.103,85	4,57	89,51	67.470,76
Administração	4	4	1.595.846,00	1.985.021,08	184.193,22	1.600.592,83	270.113,90	1.562.404,83	38.188,00	12,71	80,63	384.428,25
Administração Geral	4	122	1.313.846,00	1.649.612,08	145.136,94	1.323.425,36	216.326,20	1.285.237,36	38.188,00	10,51	80,23	326.186,72
Administração Financeira	4	123	282.000,00	335.409,00	39.056,28	277.167,47	53.787,70	277.167,47	0,00	2,20	82,64	58.241,53
Assistência Social	8	8	1.116.000,00	1.397.474,34	116.723,40	845.995,93	137.656,69	842.795,93	3.200,00	6,72	60,54	551.478,41
Assistência ao Idoso	8	241	11.000,00	20.341,82	2.390,34	14.341,82	2.390,34	14.341,82	0,00	0,11	70,50	6.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8	242	19.000,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	8	243	389.500,00	531.576,51	58.999,17	356.905,51	61.195,73	356.905,51	0,00	2,83	67,14	174.671,00
Assistência Comunitária	8	244	696.500,00	830.006,01	55.333,89	474.748,60	74.070,62	471.548,60	3.200,00	3,77	57,20	355.257,41
Saúde	10	10	3.982.640,00	4.021.984,00	504.323,33	3.895.398,76	696.557,14	3.725.515,33	169.883,43	30,94	96,85	126.585,24
Atenção Básica	10	301	3.794.640,00	3.917.625,00	502.627,96	3.805.718,03	685.159,64	3.635.834,60	169.883,43	30,22	97,14	111.906,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10	302	66.000,00	6.290,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,05	90,94	570,00
Vigilância Sanitária	10	304	52.000,00	25.200,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,11	57,14	10.800,00
Vigilância Epidemiológica	10	305	70.000,00	72.869,00	1.695,37	69.560,73	11.397,50	69.560,73	0,00	0,55	95,46	3.308,27
Educação	12	12	4.023.029,00	4.727.644,55	701.762,40	3.925.898,76	858.524,94	3.925.898,76	0,00	31,18	83,04	801.745,79
Ensino Fundamental	12	361	3.845.173,90	4.409.372,25	671.777,40	3.764.571,74	828.539,94	3.764.571,74	0,00	29,90	85,38	644.800,51
Ensino Médio	12	362	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Educação Infantil	12	365	118.302,40	244.406,60	24.445,00	136.985,02	24.445,00	136.985,02	0,00	1,09	56,05	107.421,58
Educação de Jovens e Adultos	12	366	46.952,70	61.265,70	5.540,00	24.342,00	5.540,00	24.342,00	0,00	0,19	39,73	36.923,70
Cultura	13	13	468.000,00	472.403,00	0,00	376.882,17	0,00	376.882,17	0,00	2,99	79,78	95.520,83
Difusão Cultural	13	392	468.000,00	472.403,00	0,00	376.882,17	0,00	376.882,17	0,00	2,99	79,78	95.520,83
Urbanismo	15	15	2.367.000,00	1.765.159,02	72.322,58	770.164,28	120.504,54	768.364,28	1.800,00	6,12	43,63	994.994,74
Infra-Estrutura Urbana	15	451	1.821.000,00	1.057.716,46	21.131,02	262.968,49	37.704,17	262.968,49	0,00	2,09	24,86	794.747,97
Serviços Urbanos	15	452	546.000,00	707.442,56	51.191,56	507.195,79	82.800,37	505.395,79	1.800,00	4,03	71,69	200.246,77
Saneamento	17	17	500.000,00	342.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.316,00
Saneamento Básico Urbano	17	512	500.000,00	342.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.316,00
Agricultura	20	20	455.500,00	539.912,77	33.016,61	299.319,22	49.524,79	298.969,22	350,00	2,38	55,44	240.593,55
Extensão Rural	20	606	455.500,00	539.912,77	33.016,61	299.319,22	49.524,79	298.969,22	350,00	2,38	55,44	240.593,55
Transporte	26	26	162.000,00	184.700,00	10.380,00	59.580,00	10.380,00	59.580,00	0,00	0,47	32,26	125.120,00
Transporte Rodoviário	26	782	162.000,00	184.700,00	10.380,00	59.580,00	10.380,00	59.580,00	0,00	0,47	32,26	125.120,00
Desporto e Lazer	27	27	1.440.000,00	663.968,86	1.336,10	25.249,93	1.550,71	25.249,93	0,00	0,20	3,80	638.718,93
Desporto Comunitário	27	812	1.190.000,00	413.968,86	1.336,10	25.249,93	1.550,71	25.249,93	0,00	0,20	6,10	388.718,93
Lazer	27	813	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Encargos Especiais	28	28	360.000,00	385.356,00	11.553,77	217.397,51	19.246,72	196.385,30	21.012,21	1,73	56,41	167.958,49
Serviço da Dívida Interna	28	843	360.000,00	385.356,00	11.553,77	217.397,51	19.246,72	196.385,30	21.012,21	1,73	56,41	167.958,49
Reserva de Contingência	99	99	368.800,00	368.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.800,00
Reserva de Contingência	99	999	368.800,00	368.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.800,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	0	0	17.490.095,00	17.497.651,00	1.639.423,41	12.591.920,01	2.187.196,52	12.283.382,52	308.537,49	100,00	71,96	4.905.730,99

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:298CBC9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO III -DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2012 A DEZ/2012

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.162.586,26	1.174.050,81	1.084.138,65	1.180.040,49	1.239.019,72	1.105.881,96	963.403,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.427,09	9.044,28	6.313,92	8.365,00	10.918,15	7.587,46	6.287,97
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.860,69	4.887,63	3.172,95	4.269,02	6.833,57	3.529,81	2.596,17
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	3.096,40	2.644,15	1.670,97	2.625,98	2.566,14	2.545,19	2.221,80
Outras receitas Tributárias	1.470,00	1.512,50	1.470,00	1.470,00	1.518,44	1.512,46	1.470,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.840,99	10.505,69	14.091,50	9.308,77	10.191,96	11.908,71	11.720,37
RECEITA PATRIMONIAL	560,60	763,45	565,20	444,81	417,84	674,03	550,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.136.757,58	1.153.737,39	1.063.168,03	1.161.921,91	1.217.491,77	1.083.748,02	944.268,82
Cota Parte do FPM	672.685,26	813.715,03	552.642,45	696.510,76	778.997,99	664.757,11	496.418,38
Cota Parte do ICMS	125.204,75	79.845,21	93.649,44	101.101,02	103.162,29	99.508,21	120.935,23
Cota Parte do IPVA	1.476,49	3.978,95	4.260,85	6.052,57	7.263,97	8.165,63	6.632,04
Cota Parte do ITR	51,10	628,68	402,53	0,00	25,00	140,56	0,00
Transf. da LC 87/1996	207,59	207,59	207,59	207,59	207,59	207,59	207,59
Transf. da LC 61/1989	52,56	109,83	97,81	103,78	117,46	104,95	97,85
Transferencias do FUNDEB	165.362,61	177.186,20	141.743,28	202.686,79	181.263,13	163.920,11	143.996,17
Outras Transferências Correntes	171.717,22	78.065,90	270.164,08	155.259,40	146.454,34	146.943,86	175.981,56
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	575,25
DEDUÇÕES (II)	159.935,51	179.697,02	130.252,11	160.795,11	177.954,83	154.576,80	124.858,22
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	159.935,51	179.697,02	130.252,11	160.795,11	177.954,83	154.576,80	124.858,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.002.650,75	994.353,79	953.886,54	1.019.245,38	1.061.064,89	951.305,16	838.544,79

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	TOTAL ATUALIZADA	PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.035.104,42	907.964,49	1.010.741,17	1.165.142,43	1.637.676,37	13.665.749,78	16.730.695,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	9.654,90	12.895,27	5.837,18	6.725,89	18.778,01	115.835,12	221.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
ISS	4.239,60	9.114,77	3.399,25	3.018,33	11.171,73	65.093,52	110.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IRRF	3.561,22	2.221,80	841,45	2.075,96	4.626,28	30.697,34	90.000,00
Outras receitas Tributárias	1.854,08	1.558,70	1.596,48	1.631,60	1.480,00	18.544,26	6.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.560,90	11.663,51	11.208,76	11.213,52	11.138,98	136.353,66	120.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	636,62	885,37	470,95	496,15	558,40	7.024,02	24.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.008.732,82	882.520,34	993.224,28	1.144.474,37	1.607.200,98	13.397.246,31	16.168.209,00
Cota Parte do FPM	547.787,26	479.305,82	508.804,76	687.733,21	1.117.990,41	8.017.348,44	8.500.000,00
Cota Parte do ICMS	88.111,86	102.849,87	127.367,47	96.242,27	118.135,16	1.256.112,78	1.600.000,00
Cota Parte do IPVA	6.217,90	3.840,24	2.767,65	709,29	2.194,90	53.560,48	54.000,00
Cota Parte do ITR	37,19	247,53	882,58	128,53	57,48	2.601,18	2.000,00
Transf. da LC 87/1996	207,59	0,00	415,18	207,59	207,59	2.491,08	155.000,00
Transf. da LC 61/1989	108,18	109,39	105,73	107,04	122,90	1.237,48	2.000,00
Transferencias do FUNDEB	148.285,18	136.045,01	156.945,70	157.602,75	181.539,53	1.956.576,46	2.352.860,00
Outras Transferências Correntes	217.977,66	160.122,48	195.935,21	201.743,69	186.953,01	2.107.318,41	3.502.349,00
Outras Receitas Correntes	4.519,18	0,00	0,00	2.232,50	0,00	9.290,67	176.486,00
DEDUÇÕES (II)	128.494,01	117.270,55	128.068,63	157.025,56	179.613,68	1.798.542,03	2.032.600,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	128.494,01	117.270,55	128.068,63	157.025,56	179.613,68	1.798.542,03	2.032.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	906.610,41	790.693,94	882.672,54	1.008.116,87	1.458.062,69	11.867.207,75	14.698.095,00

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:D34AD5DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO IX -DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo IX (LRF, Artigo 53, Inciso V)												R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2011				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		0,00	818.794,42	0,00	615.819,92	205.436,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	818.794,42	0,00	615.819,92	205.436,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO - GP	0,00	16.011,92	0,00	16.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SMA	0,00	39.719,24	0,00	39.719,24	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - SMF	0,00	5.620,24	0,00	5.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA - SMA	0,00	11.343,31	0,00	11.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	0,00	345.945,00	0,00	240.945,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO - SMOU	0,00	219.100,82	0,00	121.019,65	98.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO - SMSS	0,00	140.217,31	0,00	140.323,98	2.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	0,00	40.836,58	0,00	40.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	818.794,42	0,00	615.819,92	205.436,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:868E36B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO V -DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)					R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012			Em 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Dez 2012			
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Out 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2012	Em 2011
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:DBC95777

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III)				R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.690.095,00	2.465.125,01	11.860.183,73	11.417.488,13
Receita Tributária	221.500,00	25.503,90	115.835,12	226.781,55
IPTU	5.000,00	1.500,00	1.500,00	103,00
ISS	110.000,00	14.190,06	65.093,52	110.754,87
ITBI	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00
IRRF	90.000,00	6.702,24	30.697,34	93.646,30
Taxas	6.000,00	3.111,60	18.544,26	17.777,38
Contribuição de Melhoria	500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	120.500,00	22.352,50	136.353,66	113.027,86
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	120.500,00	22.352,50	136.353,66	113.027,86
Receita Patrimonial Líquida	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.000,00	1.054,55	7.024,02	16.448,31
(-)Aplicações Financeiras	8.000,00	1.054,55	7.024,02	16.448,31
Transferências Correntes	14.135.609,00	2.415.036,11	11.598.704,28	11.062.727,52
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	155.000,00	415,18	2.491,08	1.912,32
Convênios	799.000,00	0,00	20.560,00	86.595,14
FPM	6.800.000,00	1.512.706,89	6.482.007,01	6.304.467,78
ICMS	1.280.000,00	171.501,99	1.004.890,44	851.384,95
IPVA	54.000,00	2.904,19	53.560,48	37.961,19
ITR	2.000,00	186,01	2.601,18	1.261,61
Outras Transferências Correntes	5.045.609,00	727.321,85	4.032.594,09	3.779.144,53
Demais Receitas Correntes	196.486,00	2.232,50	9.290,67	14.951,20
Dívida Ativa	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	180.486,00	2.232,50	9.290,67	14.951,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.792.000,00	50.000,00	149.840,29	378.311,75
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.749.000,00	50.000,00	149.840,29	378.311,75
Convênios	1.912.486,00	50.000,00	132.678,25	0,00
Outras Transferências de Capital	836.514,00	0,00	17.162,04	378.311,75
Outras Receitas de Capital	43.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.792.000,00	50.000,00	149.840,29	378.311,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	17.482.095,00	2.515.125,01	12.010.024,02	11.795.799,88

RREO - Anexo VII (LRF, Artigo 53, Inciso III)						R$ 1
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2012			Em 2011	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Dez 2012			
DESPESAS CORRENTES (VIII	14.401.388,76	2.171.799,15	11.941.635,54	287.525,28	11.557.781,18	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.525.562,45	1.126.196,14	5.998.027,80	103.807,06	5.480.738,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	45.400,00	3.849,35	20.897,55	0,00	25.380,06	0,00
Outras Despesas Correntes	7.830.426,31	1.041.753,66	5.922.710,19	183.718,22	6.051.662,74	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	14.355.988,76	2.167.949,80	11.920.737,99	287.525,28	11.532.401,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.727.462,24	15.397,37	341.746,98	21.012,21	564.585,89	0,00
Investimentos	2.377.506,24	0,00	166.259,23	0,00	443.065,45	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	339.956,00	15.397,37	175.487,75	21.012,21	101.520,44	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.387.506,24	0,00	166.259,23	0,00	463.065,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	368.800,00				0,00	
RESERVA DO RPPS(XVII)	0,00				0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	17.112.295,00	2.167.949,80	12.086.997,22	287.525,28	11.995.466,57	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVIII)	369.800,00	347.175,21	-76.973,20	-287.525,28	-199.666,69	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00	

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

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:DCA1BC62

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIM - ANEXO X -DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNIC. DE ESPIRITO SANTO
ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72)					R$ 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	215.000,00	215.000,00	22.392,30	97.290,86	45,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	30,00
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	30,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	14.190,06	65.093,52	59,18
1.3.1 - ISS	110.000,00	110.000,00	14.190,06	65.093,52	59,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	6.702,24	30.697,34	34,11
1.4.1 - IRRF	90.000,00	90.000,00	6.702,24	30.697,34	34,11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.163.000,00	10.163.000,00	2.023.836,37	9.333.351,44	91,84
2.1 - Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	1.805.723,62	8.017.348,44	94,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	1.805.723,62	8.017.348,44	94,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	214.377,43	1.256.112,78	78,51
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	415,18	2.491,08	49,82
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	229,94	1.237,48	61,87
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	186,01	2.601,18	130,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	54.000,00	54.000,00	2.904,19	53.560,48	99,19
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.378.000,00	10.378.000,00	2.046.228,67	9.430.642,30	90,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	2,56	23,41	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	240.549,00	240.549,00	19.459,58	110.044,60	45,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	88.000,00	88.000,00	12.966,77	80.364,36	91,32
5.2 - Outras Transferências do FNDE	152.549,00	152.549,00	6.373,41	28.680,52	18,80
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	119,40	999,72	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	370.549,00	370.549,00	19.462,14	110.068,01	29,70
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.032.600,00	2.032.600,00	336.639,24	1.798.542,03	88,48
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	293.016,73	1.535.341,43	90,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	42.875,44	251.222,34	78,51
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	83,02	498,12	49,81
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	45,99	247,51	61,88
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	37,19	520,18	130,04
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.800,00	10.800,00	580,87	10.712,45	99,19
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.352.860,00	2.352.860,00	339.142,29	1.956.576,75	83,16

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.352.860,00	2.352.860,00	339.142,28	1.956.576,46	83,16
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,01	0,29	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	320.260,00	320.260,00	2.503,04	158.034,43	49,35

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.479.000,00	1.656.484,11	374.690,10	1.637.135,75	0,00	98,83
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.479.000,00	1.656.484,11	374.690,10	1.637.135,75	0,00	98,83
14. OUTRAS DESPESAS	873.860,00	1.122.236,87	188.926,77	1.075.248,55	0,00	95,81
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	873.860,00	1.122.236,87	188.926,77	1.075.248,55	0,00	95,81
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.352.860,00	2.778.720,98	563.616,87	2.712.384,30	0,00	97,61

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS VINCULADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/11)x100%)	83,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.594.500,00	2.594.500,00	511.557,17	2.357.660,57	90,87

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	111.000,00	136.185,00	4.850,00	30.175,82	0,00	22,16
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.000,00	136.185,00	4.850,00	30.175,82	0,00	22,16
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.260.480,00	3.801.237,77	725.616,14	3.331.500,16	0,00	87,64
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.352.860,00	2.778.720,98	563.616,87	2.712.384,30	0,00	97,61
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	907.620,00	1.022.516,79	161.999,27	619.115,86	0,00	60,55
25. ENSINO MÉDIO	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+	3.384.080,00	3.950.022,77	730.466,14	3.361.675,98	0,00	85,11

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	158.034,43
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,29
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	158.034,72
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	3.203.641,26
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	33,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOAO ENSINO	0,00	0,00	2,56	23,41	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	88.000,00	100.029,01	13.006,80	80.379,26	0,00	80,36
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	503.996,30	616.327,07	109.512,00	459.501,52	0,00	74,55
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO E (40+41+42+43	591.996,30	716.356,08	122.521,36	539.904,19	0,00	75,37
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.976.076,30	4.666.378,85	852.987,50	3.901.580,17	0,00	83,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	14.821,75	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.026.253,80	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.041.068,91	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,31	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	6,95	0,00

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante a abertura de crédito adicional."
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:2B708310

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO III

Poder Executivo															
Prefeitura Municipal de Itaú															
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
6º Bimestre de 2012															
RREO - Anexo III (LRF, art. 53, inciso I)															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012			
Receitas Correntes(i)	1.279.499,97		869.957,79	839.290,60	1.014.259,64	824.085,31	856.447,56	656.303,50	592.530,82	839.755,95	1.046.712,68	1.297.980,68		11.090.199,27	19.312.957,00
Receita Tributaria	5.658,10		1.663,00	2.541,29	9.800,69	23.155,73	717,40	0,00	0,00	49,19	57,23	0,00		44.430,38	222.374,00
Iptu	461,10		658,65	360,70	325,19	334,00	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.402,04	10.000,00
Irrf	729,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	57,23	0,00		836,17	101.000,00
Itbi	740,00		420,00	240,00	100,00	280,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.120,00	2.796,00
Outras Receitas Tributárias	3.727,25		584,35	1.940,59	9.375,50	22.541,73	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.072,17	108.578,00
Iss	3.456,25		100,35	1.590,59	8.631,50	21.799,83	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.481,27	100.000,00
Receita De Contribuicoes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.127,00
Comp. Prev. Regime Previdencia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.958,29		7.003,28	3.649,77	22.111,78	2.086,46	2.074,95	390,35	460,34	753,46	767,52	1.763,26		59.569,34	19.001,00
Receita Agropecuaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Industrial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita De Servicos	14.101,31		0,00	3.598,74	10.664,33	14.393,80	0,00	0,00	29.520,11	49.065,54	26.890,32	26.890,32		175.124,47	150.000,00
Transferencias Correntes	1.247.782,27		861.052,50	829.500,80	971.568,12	784.449,32	852.941,07	655.599,99	560.813,11	789.678,12	1.018.694,25	1.269.061,10		10.807.177,79	18.883.291,00
Cota-parte Do Fpm	504.513,96		414.481,83	363.270,48	584.248,37	498.567,85	372.313,73	410.840,44	359.479,36	381.638,56	515.799,90	838.492,80		5.853.933,57	5.999.211,00
Cota-parte Do Itr	466,89		73,92	0,00	120,99	28,42	93,66	0,00	343,13	1.150,78	0,00	6,27		2.312,17	1.490,00
Transferencia Da Lc 87/1996	196,11		196,11	156,89	196,11	196,11	498,33	196,11	0,00	392,22	196,11	0,00		2.420,21	2.300,00
Cota-parte Do Icms	118.015,92		98.996,73	100.779,26	97.459,49	88.740,30	114.249,94	166.472,08	97.164,34	110.326,60	90.922,01	111.604,65		1.259.638,47	1.169.500,00
Cota-parte Do Ipva	951,34		7.618,86	7.781,47	0,00	7.088,39	6.047,84	3.313,38	3.146,30	1.824,07	2.208,90	841,59		45.607,38	86.000,00
Transferências De Recursos Do Fundeb	168.490,36		148.205,33	211.310,63	189.526,85	0,00	150.560,89	0,00	0,00	164.100,78	164.787,68	192.715,34		1.574.961,90	2.127.300,00
Outras Transferências Correntes.	455.147,69		191.479,72	146.202,07	100.016,31	189.828,25	209.176,68	74.777,98	100.679,98	130.245,11	244.779,65	125.400,45		2.068.304,09	9.497.490,00
Outras Receitas Correntes	0,00		239,01	0,00	114,72	0,00	714,14	313,16	1.737,26	209,64	303,36	266,00		3.897,29	30.164,00
(r) Deducoes Da Receita Corrente	-124.638,50		-115.716,31	-96.414,23	-136.404,96	-110.896,22	-97.370,64	-115.513,87	-95.626,91	-100.711,40	-121.434,22	-141.494,53		-1.377.516,39	-1.434.752,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Compensação Financ. Entre Regimes Previd.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb	-124.638,50		-115.716,31	-96.414,23	-136.404,96	-110.896,22	-97.370,64	-115.513,87	-95.626,91	-100.711,40	-121.434,22	-141.494,53		-1.377.516,39	-1.434.752,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.154.861,47		754.241,48	742.876,37	877.854,68	713.189,09	759.076,92	540.789,63	496.903,91	739.044,55	925.278,46	1.156.486,15		9.712.682,88	17.878.205,00

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO
Prefeito Municipal

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:3A56188F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 1

Poder Executivo							
Prefeitura Municipal de ItaÃº							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º Bimestre de 2012							
RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneos "a" e "b" inciso II e §1º)						R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.207.012,00	23.207.012,00	2.344.693,36	12,14	11.325.999,27	63,48	11.881.012,73
RECEITAS CORRENTES	19.312.957,00	19.312.957,00	2.344.693,36	12,14	11.090.199,27	57,42	8.222.757,73
RECEITA TRIBUTARIA	222.374,00	222.374,00	57,23	0,03	44.430,38	19,98	177.943,62
Impostos	213.796,00	213.796,00	57,23	0,03	41.839,48	19,57	171.956,52
Taxas	4.557,00	4.557,00	0,00	0,00	2.590,90	56,86	1.966,10
Contribuicao De Melhoria	4.021,00	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00
Contribuicoes Economicas	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.001,00	19.001,00	2.530,78	13,32	59.569,34	313,51	-40.568,34
Receitas De Valores Mobiliarios	18.901,00	18.901,00	2.514,89	13,31	59.541,57	315,02	-40.640,57
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	15,89	15,89	27,77	27,77	72,23
RECEITA DE SERVICOS	150.000,00	150.000,00	53.780,64	35,85	175.124,47	116,75	-25.124,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.883.291,00	18.883.291,00	2.287.755,35	12,12	10.807.177,79	57,23	8.076.113,21
Transferencias Intergovernamentais	15.912.121,00	15.912.121,00	2.287.755,35	14,38	10.432.520,87	65,56	5.479.600,13
Transferencias De Convenios	2.971.170,00	2.971.170,00	0,00	0,00	374.656,92	12,61	2.596.513,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.164,00	30.164,00	569,36	1,89	3.897,29	12,92	26.266,71
Multas E Juros De Mora	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
Indenizacoes E Restituicoes	16.231,00	16.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,00
Receita Da Divida Ativa	4.735,00	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,00
Receitas Diversas	6.000,00	6.000,00	569,36	9,49	3.897,29	64,95	2.102,71
RECEITAS DE CAPITAL	3.894.055,00	3.894.055,00	0,00	0,00	235.800,00	6,06	3.658.255,00
ALIENACAO DE BENS	88.725,00	88.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.725,00
Alienacao De Bens Moveis	88.725,00	88.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.725,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.735.330,00	3.735.330,00	0,00	0,00	235.800,00	6,31	3.499.530,00
Transferencias Intergovernamentais	1.115.330,00	1.115.330,00	0,00	0,00	235.800,00	21,14	879.530,00
Transferencias De Convenios	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas De Capital Diversas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.434.752,00	-1.434.752,00	-262.928,75	18,33	-1.377.516,39	96,01	-57.235,61
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.772.260,00	21.772.260,00	2.081.764,61	30,47	9.948.482,88	159,49	11.823.777,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.772.260,00	21.772.260,00	2.081.764,61	30,47	9.948.482,88	159,49	11.823.777,12
DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	21.772.260,00	21.772.260,00	2.081.764,61	30,47	9.948.482,88	-	11.823.777,12
SALDOS DE EXERCICÍOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	21.107.149,00	-49.128,05	21.058.020,95	1.194.227,37	12.702.197,24	1.924.187,35	9.372.650,54	44,51	11.685.370,41
DESPESAS CORRENTES	9.358.649,00	2.248.617,50	11.607.266,50	473.403,68	10.315.815,85	1.570.929,43	8.656.918,84	92,50	2.950.347,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.672.958,00	1.144.713,03	5.817.671,03	211.812,99	5.630.412,82	915.744,77	5.266.771,78	112,71	550.899,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.790,00	-5.000,00	1.790,00	0,00	1.081,84	0,00	1.081,84	15,93	708,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.678.901,00	1.108.904,47	5.787.805,47	261.590,69	4.684.321,19	655.184,66	3.389.065,22	72,43	2.398.740,25
DESPESAS DE CAPITAL	11.748.500,00	-2.297.745,55	9.450.754,45	720.823,69	2.386.381,39	353.257,92	715.731,70	6,09	8.735.022,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	113.000,00	-108.603,44	4.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,56
INVESTIMENTOS	11.635.500,00	-2.189.142,11	9.446.357,89	720.823,69	2.386.381,39	353.257,92	715.731,70	6,15	8.730.626,19
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.400,00	53.528,05	69.928,05	13.016,57	65.268,05	28.960,13	65.268,05	397,98	4.660,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.123.549,00	4.400,00	21.127.949,00	1.207.243,94	12.767.465,29	1.953.147,48	9.437.918,59	44,67	11.690.030,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINACIAMENTO	21.123.549,00	4.400,00	21.127.949,00	1.207.243,94	12.767.465,29	1.953.147,48	9.437.918,59	44,67	11.690.030,41
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	510.564,29	-	-
TOTAL	21.123.549,00	4.400,00	21.127.949,00	1.207.243,94	12.767.465,29	1.953.147,48	9.948.482,88	-	11.690.030,41

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:ED279700

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO II

Poder Executivo							
Prefeitura Municipal de ItaÃº							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º Bimestre de 2012							
RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneos "a" e "b" inciso II e §1º)						R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.207.012,00	23.207.012,00	2.344.693,36	12,14	11.325.999,27	63,48	11.881.012,73
RECEITAS CORRENTES	19.312.957,00	19.312.957,00	2.344.693,36	12,14	11.090.199,27	57,42	8.222.757,73
RECEITA TRIBUTARIA	222.374,00	222.374,00	57,23	0,03	44.430,38	19,98	177.943,62
Impostos	213.796,00	213.796,00	57,23	0,03	41.839,48	19,57	171.956,52
Taxas	4.557,00	4.557,00	0,00	0,00	2.590,90	56,86	1.966,10
Contribuicao De Melhoria	4.021,00	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00
Contribuicoes Economicas	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.001,00	19.001,00	2.530,78	13,32	59.569,34	313,51	-40.568,34
Receitas De Valores Mobiliarios	18.901,00	18.901,00	2.514,89	13,31	59.541,57	315,02	-40.640,57
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	15,89	15,89	27,77	27,77	72,23
RECEITA DE SERVICOS	150.000,00	150.000,00	53.780,64	35,85	175.124,47	116,75	-25.124,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.883.291,00	18.883.291,00	2.287.755,35	12,12	10.807.177,79	57,23	8.076.113,21
Transferencias Intergovernamentais	15.912.121,00	15.912.121,00	2.287.755,35	14,38	10.432.520,87	65,56	5.479.600,13
Transferencias De Convenios	2.971.170,00	2.971.170,00	0,00	0,00	374.656,92	12,61	2.596.513,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.164,00	30.164,00	569,36	1,89	3.897,29	12,92	26.266,71
Multas E Juros De Mora	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
Indenizacoes E Restituicoes	16.231,00	16.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,00
Receita Da Divida Ativa	4.735,00	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,00
Receitas Diversas	6.000,00	6.000,00	569,36	9,49	3.897,29	64,95	2.102,71
RECEITAS DE CAPITAL	3.894.055,00	3.894.055,00	0,00	0,00	235.800,00	6,06	3.658.255,00
ALIENACAO DE BENS	88.725,00	88.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.725,00
Alienacao De Bens Moveis	88.725,00	88.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.725,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.735.330,00	3.735.330,00	0,00	0,00	235.800,00	6,31	3.499.530,00
Transferencias Intergovernamentais	1.115.330,00	1.115.330,00	0,00	0,00	235.800,00	21,14	879.530,00
Transferencias De Convenios	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas De Capital Diversas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.434.752,00	-1.434.752,00	-262.928,75	18,33	-1.377.516,39	96,01	-57.235,61
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	21.772.260,00	21.772.260,00	2.081.764,61	30,47	9.948.482,88	159,49	11.823.777,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	21.772.260,00	21.772.260,00	2.081.764,61	30,47	9.948.482,88	159,49	11.823.777,12
DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	21.772.260,00	21.772.260,00	2.081.764,61	30,47	9.948.482,88	-	11.823.777,12
SALDOS DE EXERCICÍOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	21.107.149,00	-49.128,05	21.058.020,95	1.194.227,37	12.702.197,24	1.924.187,35	9.372.650,54	44,51	11.685.370,41
DESPESAS CORRENTES	9.358.649,00	2.248.617,50	11.607.266,50	473.403,68	10.315.815,85	1.570.929,43	8.656.918,84	92,50	2.950.347,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.672.958,00	1.144.713,03	5.817.671,03	211.812,99	5.630.412,82	915.744,77	5.266.771,78	112,71	550.899,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.790,00	-5.000,00	1.790,00	0,00	1.081,84	0,00	1.081,84	15,93	708,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.678.901,00	1.108.904,47	5.787.805,47	261.590,69	4.684.321,19	655.184,66	3.389.065,22	72,43	2.398.740,25
DESPESAS DE CAPITAL	11.748.500,00	-2.297.745,55	9.450.754,45	720.823,69	2.386.381,39	353.257,92	715.731,70	6,09	8.735.022,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	113.000,00	-108.603,44	4.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,56
INVESTIMENTOS	11.635.500,00	-2.189.142,11	9.446.357,89	720.823,69	2.386.381,39	353.257,92	715.731,70	6,15	8.730.626,19
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.400,00	53.528,05	69.928,05	13.016,57	65.268,05	28.960,13	65.268,05	397,98	4.660,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.123.549,00	4.400,00	21.127.949,00	1.207.243,94	12.767.465,29	1.953.147,48	9.437.918,59	44,67	11.690.030,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINACIAMENTO	21.123.549,00	4.400,00	21.127.949,00	1.207.243,94	12.767.465,29	1.953.147,48	9.437.918,59	44,67	11.690.030,41
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	510.564,29	-	-
TOTAL	21.123.549,00	4.400,00	21.127.949,00	1.207.243,94	12.767.465,29	1.953.147,48	9.948.482,88	-	11.690.030,41

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:691446C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO III

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itaú
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2012
RREO - Anexo III (LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012		
Receitas Correntes(i)	1.279.499,97		869.957,79	839.290,60	1.014.259,64	824.085,31	856.447,56	656.303,50	592.530,82	839.755,95	1.046.712,68	1.297.980,68	11.090.199,27	19.312.957,00
Receita Tributaria	5.658,10		1.663,00	2.541,29	9.800,69	23.155,73	717,40	0,00	0,00	49,19	57,23	0,00	44.430,38	222.374,00
Iptu	461,10		658,65	360,70	325,19	334,00	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,04	10.000,00
Irrf	729,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	57,23	0,00	836,17	101.000,00
Itbi	740,00		420,00	240,00	100,00	280,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.796,00
Outras Receitas Tributárias	3.727,25		584,35	1.940,59	9.375,50	22.541,73	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.072,17	108.578,00
Iss	3.456,25		100,35	1.590,59	8.631,50	21.799,83	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.481,27	100.000,00
Receita De Contribuicoes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00
Comp. Prev. Regime Previdencia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.958,29		7.003,28	3.649,77	22.111,78	2.086,46	2.074,95	390,35	460,34	753,46	767,52	1.763,26	59.569,34	19.001,00
Receita Agropecuaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Servicos	14.101,31		0,00	3.598,74	10.664,33	14.393,80	0,00	0,00	29.520,11	49.065,54	26.890,32	26.890,32	175.124,47	150.000,00
Transferencias Correntes	1.247.782,27		861.052,50	829.500,80	971.568,12	784.449,32	852.941,07	655.599,99	560.813,11	789.678,12	1.018.694,25	1.269.061,10	10.807.177,79	18.883.291,00
Cota-parte Do Fpm	504.513,96		414.481,83	363.270,48	584.248,37	498.567,85	372.313,73	410.840,44	359.479,36	381.638,56	515.799,90	838.492,80	5.853.933,57	5.999.211,00
Cota-parte Do Itr	466,89		73,92	0,00	120,99	28,42	93,66	0,00	343,13	1.150,78	0,00	6,27	2.312,17	1.490,00
Transferencia Da Lc 87/1996	196,11		196,11	156,89	196,11	196,11	498,33	196,11	0,00	392,22	196,11	0,00	2.420,21	2.300,00
Cota-parte Do Icms	118.015,92		98.996,73	100.779,26	97.459,49	88.740,30	114.249,94	166.472,08	97.164,34	110.326,60	90.922,01	111.604,65	1.259.638,47	1.169.500,00
Cota-parte Do Ipva	951,34		7.618,86	7.781,47	0,00	7.088,39	6.047,84	3.313,38	3.146,30	1.824,07	2.208,90	841,59	45.607,38	86.000,00
Transferèncias De Recursos Do Fundeb	168.490,36		148.205,33	211.310,63	189.526,85	0,00	150.560,89	0,00	0,00	164.100,78	164.787,68	192.715,34	1.574.961,90	2.127.300,00
Outras Transferências Correntes.	455.147,69		191.479,72	146.202,07	100.016,31	189.828,25	209.176,68	74.777,98	100.679,98	130.245,11	244.779,65	125.400,45	2.068.304,09	9.497.490,00
Outras Receitas Correntes	0,00		239,01	0,00	114,72	0,00	714,14	313,16	1.737,26	209,64	303,36	266,00	3.897,29	30.164,00
(r) Deducoes Da Receita Corrente	-124.638,50		-115.716,31	-96.414,23	-136.404,96	-110.896,22	-97.370,64	-115.513,87	-95.626,91	-100.711,40	-121.434,22	-141.494,53	-1.377.516,39	-1.434.752,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. Entre Regimes Previd.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb	-124.638,50		-115.716,31	-96.414,23	-136.404,96	-110.896,22	-97.370,64	-115.513,87	-95.626,91	-100.711,40	-121.434,22	-141.494,53	-1.377.516,39	-1.434.752,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.154.861,47		754.241,48	742.876,37	877.854,68	713.189,09	759.076,92	540.789,63	496.903,91	739.044,55	925.278,46	1.156.486,15	9.712.682,88	17.878.205,00

Itaú, 30 de Janeiro de 2013.

ANTONIO EDSON DE MELO
Prefeito Municipal

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:5696A74C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

CÂMARA MUNICIPAL DE JANDUÍS
BALANCETE DE DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO

CAMARA MUNICIPAL DE JANDUIS	BALANCETE DE DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO	Pág: 1/2
LEGISLATIVO MUNICIPAL		Exercício: 2.012

DESCRIÇÃO		DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA		
		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
01.101 -	CAMARA MUNICIPAL							

01.031.001-1001	REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL							
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	150,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	24.120,00	880,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1001	43.000,00	0,00	35.120,00	7.880,00	150,00	0,00	150,00
01.031.001-2001	MANUTENCAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO							
31900400	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO-P.CIVIL	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL	280.000,00	5.257,00	0,00	285.257,00	285.256,93	23.158,90	285.256,93
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.189,02	4.783,01	59.189,02
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P.CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	OUTRAS DESP. DE PES. DECOR. DE CONT.DE T	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00
33504100	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.080,00	260,00	2.080,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	7.627,00	42.373,00	14.526,30	1.390,00	14.526,30
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.575,00	1.000,00	10.575,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00	50.532,00	0,00	80.532,00	79.610,16	4.720,70	79.610,16
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	14.358,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	24.866,00	0,00	34.866,00	34.862,97	6.328,37	34.862,97
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	4.550,00	450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	2001	550.000,00	80.655,00	45.535,00	585.120,00	504.200,38	43.140,98	504.200,38
TOTAL DA UNIDADE	01.101	593.000,00	80.655,00	80.655,00	593.000,00	504.350,38	43.140,98	504.350,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		593.000,00	80.655,00	80.655,00	593.000,00	504.350,38	43.140,98	504.350,38
88.888 -	EXTRA-ORCAMENTARIA							
88888801	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,15	2.214,46	26.628,15
88888802	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.402,88	3.347,23	52.402,88
88888803	PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	350,00	4.200,00
88888804	CONT. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888805	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,58	298,17	3.777,58

DESCRIÇÃO	DESPESA		AUTORIZADA		DESPESA REALIZADA		
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
88.888 - EXTRA-ORCAMENTARIA							
88888806 I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	115,00	1.380,00
88888807 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888808 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888809 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
88888810 DEVOLUÇÃO DE SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888811 FRAP TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888812 SEST SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	88.542,61	6.324,86	88.542,61
TOTAL GERAL	593.000,00	80.655,00	80.655,00	593.000,00	592.892,99	49.465,84	592.892,99

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	49.465,84
Despesa realizada:	49.465,84
Saldo para o Mês Seguinte:	0,00

ADEILSON ALVES DE MEDEIROS
085.166.668-08
Vereador Presidente

JEAN CARLOS MACEDO
6818/O-2
Contador

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
48093491449
Tesoureiro

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:C69C73CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE I

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios	
Prefeitura Municipal de Lucrécia - RN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	

01/11/2012 A 31/12/2012					
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00	
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		8.007.400,00	8.007.400,00	7.137.763,10	89,14
Impostos		152.600,00	152.600,00	88.028,48	57,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		7.854.800,00	7.854.800,00	7.049.734,62	89,75
Da união		7.003.400,00	7.003.400,00	6.015.078,72	85,89
Do Estado		851.400,00	851.400,00	1.034.655,90	121,52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)		518.450,00	518.450,00	754.333,28	145,50
Da União para o município		458.450,00	458.450,00	750.838,18	163,78
Do Estado para o município		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS		60.000,00	60.000,00	3.495,10	5,83
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		13.716.062,00	13.716.062,00	2.226.652,39	16,23
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-1.365.120,00	-1.365.120,00	-1.351.102,78	98,97
TOTAL		20.876.792,00	20.876.792,00	8.767.645,99	42,00

			DESPESAS EXECUTADAS		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS CORRENTES	3.555.800,00	3.649.707,05	2.185.072,24	42.468,00	61,03
Pessoal e Encargos Sociais	1.114.200,00	1.018.435,48	888.373,56	0,00	87,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.441.600,00	2.631.271,57	1.296.698,68	42.468,00	50,89
DESPESAS DE CAPITAL	2.184.000,00	2.090.212,95	45.700,34	0,00	2,19
Investimentos	2.184.000,00	2.090.212,95	45.700,34	0,00	2,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.739.800,00	5.739.920,00	2.273.240,58		39,60

			DESPESAS EXECUTADAS		
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d + e) /c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.739.800,00	5.739.920,00	2.230.772,58	42.468,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	754.333,28	754.333,28	754.333,28	0,00	33,18
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	750.838,18	750.838,18	750.838,18	0,00	33,03
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.495,10	3.495,10	3.495,10	0,00	0,15
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.985.466,72	4.985.586,72	1.518.907,30		66,82

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

MARIA AMELIA AMARAL
Controladora

Publicado por:
José Leandro da Costa
Código Identificador:7CE82406

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO IV

PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												

EXECUTIVO	1.335.548,16	620.977,90	34.545,00	384.007,36	1.537.973,70	1.412.045,31	3.883.902,38	976.895,43	1.854.379,26	2.464.673,00
TOTAL (III) = (I + II)	1335548,16	620977,9	34545	384007,36	1537973,7	1412045,31	3883902,38	976895,43	1854379,26	2464673

ÁGILI Rio Grande do Norte

Emissão: 06/01/2013 15:21:13 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:97286725

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIM 2012 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO																	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																	
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro																	
RREO - Anexo IX (LRF, Artigo 53, Inciso V)																	R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
PODER / ORGÃO		Inscritos							Inscritos								
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2011	Cancelados		Pagos		A Pagar	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2011	Liquidados		Pagos		Cancelados		A Pagar
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		461.558,94		-3.560,00		410.592,62	47.406,32			0,00	0,00		0,00	0,00		
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		461.558,94		-3.560,00		410.592,62	47.406,32			0,00	0,00		0,00	0,00		
0202	GABINETE DO PREFEITO		16.682,23		-3.560,00		13.122,23	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		55.408,44		0,00		48.058,18	7.350,26			0,00	0,00		0,00	0,00		
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		4.600,00		0,00		4.600,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		107.243,91		0,00		101.732,60	5.511,31			0,00	0,00		0,00	0,00		
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO AVELINO		65.163,27		0,00		49.103,49	16.059,78			0,00	0,00		0,00	0,00		
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		134.506,46		0,00		116.032,49	18.473,97			0,00	0,00		0,00	0,00		
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		19.119,61		0,00		19.108,61	11,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS		53.235,02		0,00		53.235,02	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		5.600,00		0,00		5.600,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL (III) = (I+II)		461.558,94		-3.560,00		410.592,62	47.406,32			0,00	0,00		0,00	0,00		

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:009C5667

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIM 2012 - ANEXO VI

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro					
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Incisos III)					R$ 1
	SALDO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 Dez 2011	Em 31 Out 2012	Em 31 Dez 2012		
	(a)	(b)	(c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	421.681,31	484.710,40	-	258.603,04	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	883.240,25	483.543,96	-	257.436,60	-
Demais Haveres Financeiros	0,00		1.166,44		1.166,44

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	461.558,94	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-421.681,31	-	-484.710,40	-	-258.603,04	-		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-421.681,31	-	-484.710,40	-	-258.603,04	-		

PERIODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	JAN A DEZ 2012
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	226.107,36	163.078,27

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	Em 31 Dez 2011	No Bimestre	JAN A DEZ 2012
		(c-b)	(c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:71BB6C93

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIM 2012 - ANEXO V

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS							
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS							
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
1 de 3							
RREO - Anexo V (LRF, Artigo 53, Incisos II)							R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011		
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2012			Em 2011	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A	LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	INSCRITAS EM RESTOS A	

| | | |

Transf. da LC 61/1989	134,24	135,75	131,20	132,84	152,53	1.535,76	1.730,00	134,24
Transferencias do FUNDEB	199.941,23	183.437,16	211.618,68	212.504,61	248.390,07	2.640.218,72	2.418.300,00	199.941,23
Outras Transferências Correntes	237.804,40	183.707,34	188.808,08	195.380,59	248.367,35	2.362.796,69	2.469.198,00	237.804,40
Outras Receitas Correntes	0,00	267,70	0,00	0,00	0,00	2.004,51	60.000,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	109.593,99	103.927,31	116.316,86	133.140,64	153.370,88	1.542.465,57	1.507.313,60	109.593,99
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	109.593,99	103.927,31	116.316,86	133.140,64	153.370,88	1.542.465,57	1.507.313,60	109.593,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	907.065,52	805.465,58	884.327,08	969.457,46	1.385.059,76	11.766.059,27	11.558.794,40	907.065,52

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B3E3AB78

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIM 2012 - ANEXO II

	PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 2	PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS BIMESTRE	%	JAN A DEZ 2012	%	SALDO A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.337.794,40	19.337.794,40	2.354.517,22	12,18	11.821.055,90	61,13	7.516.738,50
RECEITAS CORRENTES	11.558.794,40	11.558.794,40	2.354.517,22	20,37	11.766.059,27	101,79	-207.264,87
RECEITA TRIBUTARIA	322.236,00	322.236,00	32.303,87	10,02	197.294,05	61,23	124.941,95
Impostos	303.153,00	303.153,00	30.677,63	10,12	179.891,74	59,34	123.261,26
Taxas	19.068,00	19.068,00	1.626,24	8,53	17.402,31	91,26	1.665,69
Contribuicao de Melhoria	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	56.576,00	56.576,00	11.472,92	20,28	64.448,19	113,91	-7.872,19
Contribuicoes Sociais	5.576,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	51.000,00	51.000,00	11.472,92	22,50	64.448,19	126,37	-13.448,19
RECEITA PATRIMONIAL	201.500,00	201.500,00	2.652,99	1,32	30.420,80	15,10	171.079,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.500,00	200.500,00	2.652,99	1,32	30.420,80	15,17	170.079,20
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.918.482,40	10.918.482,40	2.308.087,44	21,14	11.471.891,72	105,07	-553.409,32
Transferências Intergovernamentais	10.612.982,40	10.612.982,40	2.308.087,44	21,75	11.471.891,72	108,09	-858.909,32
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.004,51	3,34	57.995,49
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	329,84	4,71	6.670,16
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.167,34	38,91	1.832,66
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	507,33	1,01	49.492,67
RECEITAS DE CAPITAL	7.779.000,00	7.779.000,00	0,00	0,00	54.996,63	0,71	7.724.003,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	54.996,63	0,80	6.815.003,37
Transferências Intergovernamentais	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	54.996,63	0,80	6.815.003,37

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.337.794,40	19.337.794,40	2.354.517,22	12,18	11.821.055,90	61,13	7.516.738,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.337.794,40	19.337.794,40	2.354.517,22	12,18	11.821.055,90	61,13	7.516.738,50
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.337.794,40	19.337.794,40	2.354.517,22	12,18	11.821.055,90		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:CE12AC21

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO VI - JAN/DEZ-2012

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2012							
Página 1 de 1							
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")							R$ 1
	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE	EMPENHOS	
					DE CAIXA	NÃO	
	Liquidados e Não	Empenhados e Não			LÍQUIDA (ANTES	LIQUIDADOS	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagos	Liquidados			DA INSCRIÇÃO	CANCELADOS	
					EM RESTOS A	(NÃO	
	De Exercícios	Do Exercício	De Exercícios	Do Exercício	PAGAR NÃO	INSCRITOS POR	
	Anteriores	Anteriores			PROCESSADOS	INSUFICIÊNCIA	
					DO EXERCÍCIO)	FINANCEIRA)	
RECURSOS VINCULADOS							
PEJA-Prog.Educ.de Jovens e Adultos	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
Recursos Próprios	0,00	9.700,05	0,00	38.437,05	-9.700,05	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	9.900,05	0,00	38.437,05	-9.900,05	0,00	
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
Recursos Próprios	0,00	3.325,00	0,00	65.506,46	-3.325,00	0,00	
Recursos Proprios do Municipio	0,00	5.510,73	0,00	176.358,86	-5.510,73	0,00	
Recursos Proprios do Municipio	0,00	5.850,00	47.406,32	128.869,83	833.263,97	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	14.685,73	47.406,32	370.735,15	824.428,24	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	24.585,78	47.406,32	409.172,20	814.528,19	0,00	

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:4B7BEAD2

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO II - JAN/DEZ-2012

	PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN												
	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL												
	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA												
	ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL												
	PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2012												
	RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I e alínea "b")												R$ 1
		SALDO EXERCÍCIO					SALDO DO EXERCÍCIO 2012						
	CÁCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	ANTERIOR											
							Até o 1º Semestre		Até o 2º Semestre				
	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Dívida Mobiliária		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Dívida Contratual		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Interna		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Externa		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Outras Dívidas		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	DEDUÇÕES (II)		421.681,31	-			745.941,29	-	535.893,49	-		0,00	-
	Disponibilidade de Caixa Bruta		883.240,25	-			744.774,85	-	534.727,05	-		0,00	-
	Demais Haveres Financeiros		0,00	-				1.166,44	-	1.166,44	-	0,00	-
	(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)		461.558,94	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)		-421.681,31	-			-745.941,29	-	-535.893,49	-		0,00	-
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		11.163.007,66	-			11.677.632,71	-	11.766.059,27	-		0,00	-
	% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)			-3,78	-			-6,39	-	-4,55	-	0,00	-
	LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL	<0% >	0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL												
	DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	DÍVIDA DE PPP (V)		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	De Tributos		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	De Contribuições Sociais		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Previdenciárias		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Demais Contribuições Sociais		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Do FGTS		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Interna		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Externa		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	Com Instituição Não Financeira		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC												
	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	-			0,00	-	0,00	-		0,00	-
	REGIME PREVIDENCIÁRIO												
								SALDO DO EXERCICIO		2012			
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA							Até o 1º			Até o 2º			
							Semestre			Semestre			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				0,00			0,00			0,00			
Passivo Atuarial				0,00			0,00			0,00			
Outras Dívidas				0,00			0,00			0,00			
DEDUÇÕES (V)				0,00			0,00			0,00			
Disponibilidade de Caixa Bruta				0,00			0,00			0,00			
Investimentos				0,00			0,00			0,00			
Demais Haveres Financeiros				0,00			0,00			0,00			
(-) Restos a Pagar Processados				0,00			0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)				0,00			0,00			0,00			
Nota:													
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar													
Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida													
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.													

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:86E10C24

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
DIVIDA CONSOLIDADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CCÂMARAMUNICIPALDESANTANADOMATOS
ACNPJ: 09079344000102
Rua Padre Lucio Gambarra - 0000044 - Centro
MTelefone 08434343930

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral – 2° Semestre 2012

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA -DC(I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	252,05	700,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	252,05	700,72	16,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(ExcetoPrecatórios)	0,00	0,00	16,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III)=(I-II)	-237,56	-686,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.336.516,23	19.333.123,62	20.567.335,10
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADOFEDERAL	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdênciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DEEXERCÍCIOSANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial S	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:795E24E6

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2° SEMESTRE / 2012					
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI					R$ 1,00
ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					0,00
FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
100-RECURSOS ORDINARIO	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					0,00

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:9F149757

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SEGUNDO SEMESTRE 2012 - CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO SEGUNDO SEMESTRE 2012

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	980.000,00	980.000,00	146.729,84	15%	880.379,04	90%	99.620,96
RECEITAS CORRENTES	980.000,00	980.000,00	146.729,84	15%	880.379,04	90%	99.620,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-		-		-
Impostos	-	-	-		-		-
Taxas	-	-	-		-		-
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-		-		-
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-		-		-
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-		-		-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-		-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-		-		-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		-
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	980.000,00	980.000,00	146.729,84	15%	880.379,04	90%	99.620,96
Transferências Intergovernamentais	980.000,00	980.000,00	146.729,84	15%	880.379,04	90%	99.620,96
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	-	-	-		-		-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-		-		-
Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	-	-	-		-		-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-		-		-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-		-		-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-		-		-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-		-		-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	-	-	-		-		-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
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)	980.000,00	980.000,00	146.729,84	15%	880.379,04	90%	99.620,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	980.000,00	980.000,00	146.729,84	15%	880.379,04	90%	99.620,96

DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	980.000	980.000,00	146.730		880.379,04	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–		–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	980.000,00	-	980.000,00	43.582,72	879.141,84	149.948,07	879.141,84	90%	100.858,16
DESPESAS CORRENTES	915.000,00	49.755,00	964.755,00	43.582,72	877.059,84	149.948,07	877.059,84	91%	87.695,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.000,00	12.004,00	688.004,00	27.150,94	629.475,20	101.469,88	629.475,20	91%	58.528,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	37.751,00	276.751,00	16.431,78	247.584,64	48.478,19	247.584,64	89%	29.166,36
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	(49.755,00)	15.245,00	-	2.082,00	-	2.082,00	14%	13.163,00
INVESTIMENTOS	55.000,00	(42.255,00)	12.745,00	-	2.082,00	-	2.082,00	16%	10.663,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	(7.500,00)	2.500,00	-	-	-	-	0%	2.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-		-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-		-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	980.000,00	-	980.000,00	43.582,72	879.141,84	149.948,07	879.141,84	90%	100.858,16
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)	980.000,00	-	980.000,00	43.582,72	879.141,84	149.948,07	879.141,84	90%	100.858,16
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	1.237,20	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	980.000,00	-	980.000,00	43.582,72	879.141,84	149.948,07	880.379,04	–	–

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:37500C43



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, DO MUNICÍPIO DE APODI/RN, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2012.

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Prefeitura Municipal de Apodi - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/11/2012 A 31/12/2012

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.818.084,09	3.857.056,14	3.886.809,53	4.122.358,87	4.524.393,13	4.194.793,40	3.810.058,75	3.590.540,31	3.621.670,27	4.289.408,37	4.227.901,37	5.495.391,10	49.438.465,33	55.137.700,00
Receita Tributária	195.661,17	183.969,03	149.263,00	210.922,97	213.078,84	331.667,50	176.147,95	259.864,70	207.217,02	661.932,11	543.131,82	461.621,56	3.594.477,67	4.922.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	0,00	4.767,00	6.383,35	15.784,96	27.675,01	50.000,00
ISS	164.366,54	157.124,56	121.587,38	172.152,50	179.299,36	288.319,21	157.715,27	222.311,82	183.006,77	628.513,71	515.614,94	386.494,98	3.176.507,04	4.500.000,00
ITBI	2.211,55	3.904,73	4.992,42	10.170,00	5.719,70	2.625,00	5.772,50	1.560,00	2.255,00	4.492,01	5.740,00	6.719,00	56.161,91	22.000,00
IRRF	10.904,37	8.141,11	8.029,96	19.042,38	17.595,74	35.764,04	7.013,30	15.054,28	17.309,69	21.703,22	11.960,38	10.391,87	182.910,34	300.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.178,71	14.798,63	14.653,24	9.558,09	10.464,04	4.959,25	4.907,18	20.938,60	4.645,56	2.456,17	3.433,15	42.230,75	151.223,37	50.500,00
Receita de Contribuições	25.172,43	23.400,62	30.723,66	23.919,59	23.714,28	23.354,44	24.911,21	19.726,10	21.564,17	27.935,68	0,00	48.149,07	292.571,25	270.000,00
Receita Patrimonial	20.084,75	18.284,83	19.722,92	16.704,68	14.935,61	12.154,07	11.603,72	12.578,89	6.902,49	19.248,20	9.360,85	10.784,69	172.365,70	276.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências Correntes	3.565.760,09	3.617.493,60	3.679.640,34	3.864.055,32	4.223.671,20	3.810.596,45	3.593.208,84	3.267.856,15	3.379.457,45	3.555.506,67	3.668.241,02	4.901.718,05	45.127.205,18	49.584.000,00
Cota-Parte do FPM	1.345.370,56	1.627.430,05	1.105.284,91	1.393.021,50	1.557.995,99	1.329.514,20	992.836,77	1.095.574,54	958.611,62	1.017.609,51	1.375.466,41	2.235.980,85	16.034.696,91	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	598.170,36	381.797,06	447.804,95	483.436,27	493.292,70	475.819,91	578.277,80	421.325,80	491.798,77	609.034,91	460.203,13	564.888,65	6.005.850,31	5.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.149,08	38.336,37	57.702,98	64.255,16	71.557,85	83.396,90	57.188,12	49.118,49	28.302,66	20.996,75	11.968,02	10.982,92	506.955,30	380.000,00
Cota-Parte do ITR	150,38	512,69	82,76	268,16	83,25	470,01	492,78	819,21	962,95	4.344,71	336,74	224,04	8.747,68	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	992,61	992,61	992,61	992,61	992,61	992,61	992,61	992,61	0,00	1.985,22	992,61	992,61	11.911,32	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	251,34	525,05	467,68	496,24	561,66	501,75	467,92	517,20	523,05	505,52	511,78	587,66	5.916,85	10.000,00
Transferências do FUNDEB	643.891,42	696.171,01	556.914,60	782.701,99	712.194,60	644.048,04	565.766,22	582.617,87	534.525,82	616.645,42	619.226,90	713.275,49	7.667.979,38	9.124.000,00
Outras Transferências Correntes	963.784,34	871.728,76	1.510.389,85	1.138.883,39	1.386.992,54	1.275.853,03	1.397.186,62	1.116.890,43	1.364.732,58	1.284.384,63	1.199.535,43	1.374.785,83	14.885.147,43	17.643.000,00
Outras Receitas Correntes	11.405,65	13.908,06	7.459,61	6.756,31	48.993,20	17.020,94	4.187,03	30.514,47	6.529,14	24.785,71	7.167,68	73.117,73	251.845,53	81.200,00
DEDUÇÕES (II)	391.616,81	409.918,76	322.467,16	388.493,95	424.896,75	378.139,04	326.199,11	313.669,52	295.968,68	330.895,27	369.898,68	426.475,36	4.378.639,09	4.563.400,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	391.616,81	409.918,76	322.467,16	388.493,95	424.896,75	378.139,04	326.199,11	313.669,52	295.968,68	330.895,27	369.898,68	426.475,36	4.378.639,09	4.563.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.426.467,28	3.447.137,38	3.564.342,37	3.733.864,92	4.099.496,38	3.816.654,36	3.483.859,64	3.276.870,79	3.325.701,59	3.958.513,10	3.858.002,69	5.068.915,74	45.059.826,24	50.574.300,00
FONTE:														

Publicado por:
Elton Johon Alves da Silva
Código Identificador:21D38220

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO III

GOVERNO FEDERAL;ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ;MUNICIPIO DE OLHO-D'ÁGUA DO BORGES;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.044.182,26	1.078.496,40	780.202,20	869.020,01	1.387.898,09	1.100.006,20	1.895.534,53	436.804,72	853.546,13	489.427,22	1.223.154,70	1.257.842,30	12.416.114,76	20.311.368,00
Receita Tributaria	7.132,35	17.090,19	12.579,79	8.234,17	6.069,13	5.575,55	18.340,75	3.896,30	9.042,58	16.654,10	8.963,19	10.355,80	123.933,90	241.314,00
IPTU	798,95	2.651,79	73,35						188,95				3.713,04	12.127,00
ISS	2.310,15	6.420,43	4.861,21	4.836,41	2.602,18	2.866,65	10.175,31	1.715,32	3.740,92	9.471,54	4.333,35	4.290,52	57.623,99	132.300,00
ITBI	702,85	1.687,17											2.390,02	2.515,00
IRRF	3.320,40	6.189,90	7.645,23	3.397,76	3.466,95	2.708,90	8.165,44	2.180,98	5.112,71	7.182,56	4.629,84	6.065,28	60.065,95	88.200,00
Outras Receitas Trib.		140,90											140,90	6.172,00
Receita Contribuicoes	7.514,03	6.958,29	6.572,87	6.038,86	7.148,54	7.448,03	6.441,78	7.041,11	6.615,12	7.006,39		6.516,48	75.301,50	45.555,00
Receita Patrimonial	5.046,88	4.911,33	3.434,49	2.659,04	2.209,67	230.846,89	8.965,51	4.727,40	7.344,58	8.299,30	3.352,49	3.362,99	285.160,57	69.110,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos														228.159,00
Transf. Correntes	1.022.655,84	1.048.602,07	755.849,60	842.385,18	1.371.126,66	856.135,73	1.860.304,79	419.287,99	829.022,37	455.867,56	1.205.967,57	1.235.081,49	11.902.286,85	19.663.335,00
Cota-Parte do FPM	504.513,96	610.286,29	414.481,83	522.383,07	584.248,49	498.567,82	372.313,78		359.479,36		515.799,90	838.444,24	5.220.518,74	5.743.511,00
Cota-Parte do ICMS	105.137,38	67.226,16	78.848,71	85.122,61	86.858,11	83.781,54	101.822,14	74.186,32	86.595,07	107.237,80	81.031,76	99.464,61	1.057.312,21	1.698.846,00
Cota-Parte do IPVA														22.050,00
Cota-Parte do ITR	33,96	126,38	6,26		5,00	74,96	8,92		35,00	481,19	33,27		804,94	1.267,00
Transf. LC 87/1996														
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	114.632,06	119.166,97	98.673,05	139.964,44	126.184,36	114.111,21	92.310,64	103.227,15	94.706,29	109.256,07	109.713,45	128.240,68	1.350.186,37	1.350.563,00
Outras Transf. Corr.	298.338,48	251.796,27	163.839,75	94.915,06	573.830,70	159.600,20	1.293.849,31	241.874,52	288.206,65	238.892,50	499.389,19	168.931,96	4.273.464,59	10.847.098,00
Outras Receitas Corr.	1.833,16	934,52	1.765,45	9.702,76	1.344,09		1.481,70	1.851,92	1.521,48	1.599,87	4.871,45	2.525,54	29.431,94	63.895,00
DEDUCOES (II)	121.971,94	135.562,68	98.740,80	121.536,03	134.283,44	116.504,78	233.257,66	14.872,20	89.221,85	37.603,07	119.407,89	20.017,12	1.242.979,46	1.494.930,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.														
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	121.971,94	135.562,68	98.740,80	121.536,03	134.283,44	116.504,78	233.257,66	14.872,20	89.221,85	37.603,07	119.407,89	20.017,12	1.242.979,46	1.494.930,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	922.210,32	942.933,72	681.461,40	747.483,98	1.253.614,65	983.501,42	1.662.276,87	421.932,52	764.324,28	451.824,15	1.103.746,81	1.237.825,18	11.173.135,30	18.816.438,00

JOSE JACKSON QUEIROGA DE MORAIS SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Prefeito Municipal Tesoureira Contadora

Emissão: 06/01/2013 15:15:51 de 1

Homologado

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:2F4C125E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIM 2012 - ANEXO II

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	19.337.794,40	21.326.216,96	1.823.136,11	11.791.321,62	2.502.283,87	11.369.989,66	421.331,96	100,00	55,29	9.534.895,34
Legislativa	1	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Ação Legislativa	31	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Administração	4	1.583.200,00	1.925.127,79	211.039,24	1.553.608,57	340.161,24	1.510.043,57	43.565,00	13,18	80,70	371.519,22
Administração Geral	122	1.356.100,00	1.705.515,04	189.977,20	1.417.942,87	301.449,20	1.376.577,87	41.365,00	12,03	83,14	287.572,17
Administração Financeira	123	217.100,00	209.612,75	21.062,04	135.665,70	38.712,04	133.465,70	2.200,00	1,15	64,72	73.947,05
Controle Interno	124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Social	8	1.542.300,00	1.628.869,05	77.540,97	787.991,98	134.797,15	748.254,93	39.737,05	6,68	48,38	840.877,07
Assistência ao Idoso	241	61.000,00	61.000,00	1.015,72	26.479,43	3.752,90	23.366,15	3.113,28	0,22	43,41	34.520,57
Assistência à Criança e ao Adolescente	243	286.200,00	328.085,00	27.121,36	275.944,68	41.382,36	260.151,87	15.792,81	2,34	84,11	52.140,32
Assistência Comunitária	244	1.195.100,00	1.239.784,05	49.403,89	485.567,87	89.661,89	464.736,91	20.830,96	4,12	39,17	754.216,18
Saúde	10	4.733.240,00	5.170.002,12	488.031,69	3.078.046,66	727.319,09	2.901.687,80	176.358,86	26,10	59,54	2.091.955,46
Atenção Básica	301	2.841.940,00	2.918.441,10	161.989,58	1.561.480,24	331.594,53	1.409.649,38	151.830,86	13,24	53,50	1.356.960,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	1.356.700,00	1.820.911,54	308.335,11	1.459.660,64	378.017,56	1.435.132,64	24.528,00	12,38	80,16	361.250,90
Vigilância Sanitária	304	204.200,00	211.453,23	17.707,00	44.564,08	17.707,00	44.564,08	0,00	0,38	21,08	166.889,15
Vigilância Epidemiológica	305	70.400,00	47.400,00	0,00	12.341,70	0,00	12.341,70	0,00	0,10	26,04	35.058,30
Saneamento Básico Urbano	512	260.000,00	171.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.796,25
Educação	12	5.897.300,00	7.139.509,26	863.204,73	4.404.427,49	1.007.718,84	4.326.761,27	77.666,22	37,35	61,69	2.735.081,77
Ensino Fundamental	361	4.077.000,00	5.313.049,72	806.998,61	4.097.001,46	951.512,72	4.019.335,24	77.666,22	34,75	77,11	1.216.048,26
Educação Infantil	365	1.488.100,00	1.476.397,91	30.007,50	178.068,94	30.007,50	178.068,94	0,00	1,51	12,06	1.298.328,97
Educação de Jovens e Adultos	366	152.200,00	170.061,63	26.198,62	129.357,09	26.198,62	129.357,09	0,00	1,10	76,06	40.704,54
Desporto Comunitário	812	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Cultura	13	401.500,00	397.300,00	0,00	99.174,00	0,00	99.174,00	0,00	0,84	24,96	298.126,00
Difusão Cultural	392	401.500,00	397.300,00	0,00	99.174,00	0,00	99.174,00	0,00	0,84	24,96	298.126,00
Urbanismo	15	1.819.500,00	1.880.635,77	113.617,75	699.208,05	128.387,75	664.005,03	35.203,02	5,93	37,18	1.181.427,72
Infra-Estrutura Urbana	451	633.000,00	633.000,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,01	0,26	631.375,00
Serviços Urbanos	452	1.186.500,00	1.247.635,77	113.617,75	697.583,05	128.387,75	662.380,03	35.203,02	5,92	55,91	550.052,72
Ciência e Tecnologia	19	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	573	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Agricultura	20	867.000,00	951.293,97	51.284,26	512.128,42	92.582,26	504.565,89	7.562,53	4,34	53,83	439.165,55
Extensão Rural	606	667.000,00	751.293,97	51.284,26	512.128,42	92.582,26	504.565,89	7.562,53	4,34	68,17	239.165,55
Irrigação	607	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Desporto e Lazer	27	1.096.500,00	1.034.975,52	9.060,25	65.872,84	12.682,25	65.272,84	600,00	0,56	6,36	969.102,68
Desporto Comunitário	812	496.500,00	496.500,00	9.060,25	65.872,84	12.682,25	65.272,84	600,00	0,56	13,27	430.627,16
Lazer	813	600.000,00	538.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.475,52
Encargos Especiais	28	613.000,00	614.446,24	9.357,22	590.863,61	58.635,29	550.224,33	40.639,28	5,01	96,16	23.582,63
Outros Encargos Especiais	846	613.000,00	614.446,24	9.357,22	590.863,61	58.635,29	550.224,33	40.639,28	5,01	96,16	23.582,63
Reserva de Contingência	99	201.254,40	1.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,24
Reserva de Contingência	999	201.254,40	1.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,24
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	0	19.337.794,40	21.326.216,96	1.823.136,11	11.791.321,62	2.502.283,87	11.369.989,66	421.331,96	100,00	55,29	9.534.895,34

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

PREF. MUNIC. DE PEDRO AVELINO - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2012/BIMESTRE
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO	% ((e+f) /total	% ((e+f)/a)	A EXECUTAR (a-(e+f))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0	19.337.794,40	21.326.216,96	1.823.136,11	11.791.321,62	2.502.283,87	11.369.989,66	421.331,96	100,00	55,29	9.534.895,34	
Legislativa	1	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
Ação Legislativa	31	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
Administração	4	1.583.200,00	1.925.127,79	211.039,24	1.553.608,57	340.161,24	1.510.043,57	43.565,00	13,18	80,70	371.519,22	
Administração Geral	122	1.356.100,00	1.705.515,04	189.977,20	1.417.942,87	301.449,20	1.376.577,87	41.365,00	12,03	83,14	287.572,17	
Administração Financeira	123	217.100,00	209.612,75	21.062,04	135.665,70	38.712,04	133.465,70	2.200,00	1,15	64,72	73.947,05	
Controle Interno	124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Assistência Social	8	1.542.300,00	1.628.869,05	77.540,97	787.991,98	134.797,15	748.254,93	39.737,05	6,68	48,38	840.877,07	
Assistência ao Idoso	241	61.000,00	61.000,00	1.015,72	26.479,43	3.752,90	23.366,15	3.113,28	0,22	43,41	34.520,57	
Assistência à Criança e ao Adolescente	243	286.200,00	328.085,00	27.121,36	275.944,68	41.382,36	260.151,87	15.792,81	2,34	84,11	52.140,32	
Assistência Comunitária	244	1.195.100,00	1.239.784,05	49.403,89	485.567,87	89.661,89	464.736,91	20.830,96	4,12	39,17	754.216,18	
Saúde	10	4.733.240,00	5.170.002,12	488.031,69	3.078.046,66	727.319,09	2.901.687,80	176.358,86	26,10	59,54	2.091.955,46	
Atenção Básica	301	2.841.940,00	2.918.441,10	161.989,58	1.561.480,24	331.594,53	1.409.649,38	151.830,86	13,24	53,50	1.356.960,86	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	1.356.700,00	1.820.911,54	308.335,11	1.459.660,64	378.017,56	1.435.132,64	24.528,00	12,38	80,16	361.250,90	
Vigilância Sanitária	304	204.200,00	211.453,23	17.707,00	44.564,08	17.707,00	44.564,08	0,00	0,38	21,08	166.889,15	
Vigilância Epidemiológica	305	70.400,00	47.400,00	0,00	12.341,70	0,00	12.341,70	0,00	0,10	26,04	35.058,30	
Saneamento Básico Urbano	512	260.000,00	171.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.796,25	
Educação	12	5.897.300,00	7.139.509,26	863.204,73	4.404.427,49	1.007.718,84	4.326.761,27	77.666,22	37,35	61,69	2.735.081,77	
Ensino Fundamental	361	4.077.000,00	5.313.049,72	806.998,61	4.097.001,46	951.512,72	4.019.335,24	77.666,22	34,75	77,11	1.216.048,26	
Educação Infantil	365	1.488.100,00	1.476.397,91	30.007,50	178.068,94	30.007,50	178.068,94	0,00	1,51	12,06	1.298.328,97	
Educação de Jovens e Adultos	366	152.200,00	170.061,63	26.198,62	129.357,09	26.198,62	129.357,09	0,00	1,10	76,06	40.704,54	
Desporto Comunitário	812	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
Cultura	13	401.500,00	397.300,00	0,00	99.174,00	0,00	99.174,00	0,00	0,84	24,96	298.126,00	
Difusão Cultural	392	401.500,00	397.300,00	0,00	99.174,00	0,00	99.174,00	0,00	0,84	24,96	298.126,00	
Urbanismo	15	1.819.500,00	1.880.635,77	113.617,75	699.208,05	128.387,75	664.005,03	35.203,02	5,93	37,18	1.181.427,72	
Infra-Estrutura Urbana	451	633.000,00	633.000,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,01	0,26	631.375,00	
Serviços Urbanos	452	1.186.500,00	1.247.635,77	113.617,75	697.583,05	128.387,75	662.380,03	35.203,02	5,92	55,91	550.052,72	
Ciência e Tecnologia	19	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	573	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Agricultura	20	867.000,00	951.293,97	51.284,26	512.128,42	92.582,26	504.565,89	7.562,53	4,34	53,83	439.165,55	
Extensão Rural	606	667.000,00	751.293,97	51.284,26	512.128,42	92.582,26	504.565,89	7.562,53	4,34	68,17	239.165,55	
Irrigação	607	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Desporto e Lazer	27	1.096.500,00	1.034.975,52	9.060,25	65.872,84	12.682,25	65.272,84	600,00	0,56	6,36	969.102,68	

Desporto Comunitário	812		496.500,00	496.500,00	9.060,25	65.872,84	12.682,25	65.272,84	600,00	0,56	13,27	430.627,16	
Lazer	813		600.000,00	538.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.475,52	
Encargos Especiais	28		613.000,00	614.446,24	9.357,22	590.863,61	58.635,29	550.224,33	40.639,28	5,01	96,16	23.582,63	
Outros Encargos Especiais	846		613.000,00	614.446,24	9.357,22	590.863,61	58.635,29	550.224,33	40.639,28	5,01	96,16	23.582,63	
Reserva de Contingência	99		201.254,40	1.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,24	
Reserva de Contingência	999		201.254,40	1.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,24	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I+II)	0		19.337.794,40	21.326.216,96	1.823.136,11	11.791.321,62	2.502.283,87	11.369.989,66	421.331,96	100,00	55,29	9.534.895,34	

Pedro Avelino/RN, 29 de Janeiro de 2013

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

BERKSON BRENNO TEODORO FERREIRA
Controlador Geral

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:AB85F13D

