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

Rio Grande do Norte , 28 de Março de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO V | Nº 1124

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

ÓRGÃO PUBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
TERMO DE TRASMISSÃO DO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2014, às 19:30 horas, no prédio-sede da Câmara Municipal de Bodó, foi realizada a transmissão do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Bodó que é exercida na titularidade pelo Vereador José Airton Assunção Gomes, que transmitiu temporariamente para a Vice-Presidente, Vereadora Iraci de Lima Juvino, para fins de licença temporária do mandato de Vereador em virtude de assumir o cargo de Prefeito do Município decorrente de decisão Judicial da Comarca de Santana do Matos que afastou os titulares dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município, devendo a transmissão do cargo de Presidente da Câmara perdurar pelo tempo de vigência da referida decisão, cabendo a Vice-Presidente da Câmara Municipal, no exercício da Presidência, praticar todos os Atos pertinentes ao cargo durante o período do afastamento.

Bodó, 26 de março de 2014.

VEREADOR JOSÉ AIRTON ASSUNÇÃO GOMES
Presidente

VEREADORA IRACÍ DE LIMA JUVINO
Vice-Presidente

assinaturas dos presentes ao Ato.

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.

André Luiz Alves dos Santos Adriano Paz Pereira
Jose Felix Neto Jose Antonio de A. Gomes
Evaldo Bezerra de Araujo Maria Joilma da Silva Cruz
Divino Rodrigues da Silva

Publicado por:
Danieli Pereira da Silva
Código Identificador:03E64691

ÓRGÃO PUBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
TERMO DE POSSE NO CRAGO DE PREFEITO PROVISORIO DO MUNICIPIO DE BODÓ

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2014, às 19:35 horas, no prédio-sede da Câmara Municipal de Bodó, em ato público, foi realizada a posse do Sr. **JOSÉ AIRTON ASSUNÇÃO GOMES**, Vereador e Presidente-Titular da Câmara Municipal de Bodó, na investidura do cargo de Prefeito do Município de Bodó decorrente de decisão judicial da 28ª Zona Eleitoral (Santana do Matos/RN), que cassou os mandatos dos titulares dos cargos de Prefeito e do Vice-Prefeito do Município, respectivamente os Srs. Francisco Santos de Sousa e José Enilson Assunção de Melo Lula, devendo o empossado assumir as prerrogativas de Chefe do Poder Executivo Municipal Bodoense pelo tempo que perdurar a decisão judicial, tendo o mesmo prestado o juramento disposto no Artigo 14, Parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal nos seguintes termos: "**POR MINHA HONRA E PELA PÁTRIA, PROMETO SOLENEMENTE MANTER, DEFENDER, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS E PROMOVER O BEM ESTAR GERAL DO MUNICÍPIO".**

VEREADORA IRACÍ DE LIMA JUVINO
Vice-Presidente

VEREADOR JOSÉ AIRTON ASSUNÇÃO GOMES
Presidente

assinaturas dos presentes ao Ato.
André Luiz Alves dos Santos Adriano Paz Pereira
Jose Felix Neto Jose Antonio de A. Gomes
Evaldo Bezerra de Araujo Maria Joilma da Silva Cruz
Divino Rodrigues da Silva

Publicado por:
Danieli Pereira da Silva
Código Identificador:9269AE48

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2014

O Prefeito do Município de Acari RN, no uso de suas Atribuições Legais, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
FAVORECIDO: PAULO ROBERTO LEITE BULHÕES – CPF: 022.860.814-76
VALOR: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 13, inciso III c/c art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
ACARI/RN, 06 de março de 2014.

ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:307B4910

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

Anexo XXII
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Poder: Executivo
MUN. DE ACARI
Bimestre de Referência: 01/2014

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		19.444.519,00
Previsão Atualizado da Receita		19.444.519,00
Receitas Realizadas	3.304.268,45	3.304.268,45
Saldo do Exercício Anterior		1.944.626,09
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		19.444.519,00
Dotação Atualizada		19.465.504,00
Despesas Empenhadas	3.069.195,75	3.069.195,75
Despesas Liquidadas	2.982.850,17	2.982.850,17
Superávit Orçamentário	321.418,28	2.266.044,37
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.069.195,75	3.069.195,75
Despesas Liquidadas	2.982.850,17	2.982.850,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receita previdenciárias (I)	-	-
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	0		0
Resultado Primário	0		0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	733.570,88	25%	30,44
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	626.681,71	60%	89,60
Complementação da União	0	3.000.000,00	0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0	0
Despesas de Capital	252.471,77	2.777.969,23

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

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

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			

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

FONTE: Contabilidade Geral do Município

OBS.: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no Portal da Prefeitura Municipal de Acari -RN, no seguinte endereço eletrônico: http://acari.rn.gov.br/

PAULO ROBERTO LEITE BULHOES
Controlador Geral

ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:E68EF65F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 2014.03.03-0002.

Referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2014.02.10-0001. Com Ata de Registro de Preço. Partes: o Município de Alexandria, através da(o) SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO e a empresa/pessoa física A B DE PAIVA SOUZA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE OFICINA MECANICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM VEICULOS PESADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Signatários: NEI MOACIR ROSSATO DE MEDEIROS e ANTON BERG DE PAIVA SOUZA.
DATA 03/03/2014

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:CDE7A387

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 2014.03.03-0001.

Referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2014.02.04-0001. Com Ata de Registro de Preço. Partes: o Município de Alexandria, através da(o) SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO e a empresa/pessoa física A B DE PAIVA SOUZA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSARIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$

345.790,00 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa reais). Signatários: NEI MOACIR ROSSATO DE MEDEIROS e ANTON BERG DE PAIVA SOUZA.
DATA 03/03/2014

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:6A1204E5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A(s) Unidade(s) Gestora(s): Prefeitura Municipal de Alexandria FUNDO MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL, torna público o Extrato do Instrumento Contratual resultante da Dispensa de Licitação N.º 2014.02.06-0001: - UNIDADE ADMINISTRATIVA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – Órgão 02 – unidade Orçamentaria 09 – projeta Atividade 08.122.0015.2.069.0000 – Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/03/2014 a 31/12/2014; CONTRATADO: ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA - ASSINA PELO CONTRATADO: ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA - ASSINA PELO CONTRATANTE: FLÁVIO RODRIGUES LOBO; ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA inscrito no CNPJ nº 41.291.485/0001-05 totalizando o valor de R$ 6.500,00 (seis mil quinhentos reais) - Alexandria, 26/03/2014

JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:83E61B50

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 2014.03.14-0001 - **ORIGEM:** Inexigibilidade Nº 2014.03.11-01IN - **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - **CONTRATADA(O):** GILBERTO DE FIGUEREDO LOBO - **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR COMO DEFENSOR PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. **VALOR TOTAL:** R$ 21.720,00 (vinte e um mil setecentos e vinte reais) – Órgão 02 – Unidade Orçamento 09 – Projeto/Atividade 08.241.0019.2.081.0000 – Elemento de despesa 3.3.90.36.00 - **VIGÊNCIA:** 14 de Março de 2014 a 31 de Dezembro de 2014 - **DATA DA ASSINATURA:** 14 de Março de 2014.

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:5FFA512A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO 1º BIMESTRE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				27.759.750,00
Previsão Atualizada				27.759.750,00
Receitas Realizadas		2.229.388,05		2.229.388,05
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				27.759.750,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				27.759.750,00
Despesas Empenhadas		3.638.666,97		3.638.666,97
Despesas Liquidadas		2.113.964,63		2.113.964,63
Superávit Orçamentário				115.423,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.638.666,97		3.638.666,97
Despesas Liquidadas		2.113.964,63		2.113.964,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				11.090.981,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)		(b/a)	
Resultado Nominal	-	(44.449,55)		0%
Resultado Primário	-	196.556,49		0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	465.485,04	25%		27,96%
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	152.264,61	60%		68,13%
Complementação da		R$4.500.000,00		

União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
		Aplicar no Exercício		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	716.192,91	15%		42,7%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
FONTE:				*ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.136.0345)'*

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:2B6A03D1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE PP 008/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.030/2014

RESULTADO DA LICITAÇÃO

OPREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO torna público que a Licitação em referência, que teve por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, visando aquisições futuras pela Prefeitura Municipal de Angicos durante o exercício de 2014, teve como vencedor a Empresa **JML Auto Posto e Derivados de Petroleo LTDA, CNP: 40.796.146/0003-71**, vencedora por item conforme segue: com o valor para o **ITEM I no valor de R$ 270.00,00 (duzentos e setenta mil reais); Para o ITEM II apresentou o valor de R$ 295.200,00 (duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais) totalizando o valor total de R$ 565.200,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil, e duzentos reais) global**, sendo assim os melhores preços e condições constantes na Ata Pública e dos autos.

ANGICOS/RN, 27/03/2014

GILCLÉCIO DA CUNHA LOPES
Pregoeiro Municipal Substituto de Angicos/rn

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:395F60C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Angicos-RN.
CONTRATADA: Carlos Antônio da Silva
CNPJ/ CPF: 173.652.954-49
OBJETO: Serviços de Reinstalação do Programa (SELA) para Laboratório de Analises Clínicos com uma Nova Versão.
VIGÊNCIA: 14/03/2014 á 17/04/2014.
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 14 de Março de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:AE530F47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social e Ação Comunitária.
CONTRATADA: Jose Wilson de Souza
CNPJ/ CPF: 968.532.714-91
OBJETO: Serviço de Marcenaria com confecção de Urnas para o Programa Bolsa Família.
VIGÊNCIA: 10/03/2014 a 31/03/2014
VALOR TOTAL: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 10 de Março de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:5715EDD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:
CONTRATANTE: **SEC. MUNC DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS**
CONTRATADA: **SÃO PAULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ/ CPF: **10.887.440/0001-66**
OBJETO: **SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS**
VIGÊNCIA: **06/03/2014 a 04/04/2014**
VALOR TOTAL: **R$ 14.225,81** (Quatorze mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Angicos/RN, 06 de Março de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique da Silva
Código Identificador:825FE907

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESULTADO DE LICITAÇÃO Nº. 017/2014

A Prefeitura Municipal de Apodi/RN torna público o resultado de processo licitatório na modalidade pregão presencial Nº. 17/2014, em que foram declaradas vencedoras as empresas: **L E PNEUS LTDA - EPP, CNPJ: 08.576.605/0001-37,** vencedora do item: 01, com o maior percentual de desconto no valor de 11%(peças e acessórios); do item 02 com o valor da mão de obra a R$ 58,00 (cinquenta e oito reais); do item 05 com percentual de desconto no valor de 5% (peças e acessórios) e o item 06 com o valor da mão de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). **L D DE OLIVEIRA MENDES – ME (LM AUTO PEÇAS), CNPJ: 12.226.156/0001-74,** vencedora do item: 3 com percentual de desconto no valor de 10% (peças e acessórios); do item 4 com valor da mão de obras a R$ 89,00 (oitenta e nove reais) .

Apodi/RN, 27 de março de 2014.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Lazaro Bandeira e Sousa
Código Identificador:A5412E7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2014

A Prefeitura Municipal de Apodi, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento o resultado do pregão Presencial SRP 002/2014 **OBJETO** REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, DIESEL S-10 E ETANOL), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO E TERCEIRIZADO, **E & C COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 08.578.007/0001-05** foi vencedor dos ITENS 01, 02, 03 e 04 perfazendo o **VALOR GLOBAL**: **R$ 1.748.460,00** (um milhão setecentos e quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta reais). Apodi – RN 27 de março de 2014

LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Luis Paulo Moreira de Sales
Código Identificador:02CCBBBE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 071/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N º 071/2014 – GP

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Servidor **YVES YURI LEMOS PINHEIRO,** matrícula 090.566, Agente Administrativo, a Gratificação de Representação de Gabinete - FA-2 para o exercício de Função de Apoio.

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

Arez/RN, 07 de março de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:A7960561

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 084/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO

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

RESOLVE:

Art. 1º *Nomear*, a Sra. MARIA DAS GRAÇAS AMBRÓSIO, portadora do RG nº 000.961.5085 – SSP/RN e CPF nº 626.883.834-34, para o Cargo de "A.S.G (Auxiliar de Serviços Gerais)", lotada na Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, em virtude de decisão judicial emanada nos Autos do Mandato de Segurança nº *136.2014/000237-9*, que tramita da Comarca de Arez/RN.

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

Arez/RN, 27 de março de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:64968185

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 083/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N º 083/2014 – GP

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no Biênio 2014/2015, conforme a composição abaixo:

1 – Representantes da Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos:

Membro Titular: ***Abraão Camilo de Lira***
Membro Suplente: ***Bruna Kelly de Santana Silva***

2 – Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Membro Titular: ***Maria Viviane Cordeiro de Menezes***
Membro Suplente: ***Clécio Chacon***

3 – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

Membro Titular: ***Eudna Gizele Simão da Silva***
Membro Suplente: ***Maria Rosalina de Oliveira Menezes***

4 – Representantes da Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura:

Membro Titular: ***Karina de Araújo Paiva***
Membro Suplente: ***Tércio Luiz Abdon Lima***

5 – Representantes da Secretaria Municipal da Educação

Membro Titular: ***Ângela Maria da Costa***
Membro Suplente: ***Arlindo Barbosa de Araújo***

6 – Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Membro Titular: ***Lucia de Fatima Cosme***
Membro Suplente: ***Maria dos Prazeres dos Santos***

7 – Associação dos Moradores de Areias – AMA

Membro Titular: ***Valério Dias de Lima***
Membro Suplente: ***Maria das Dores da Silva***

8 – Associação Comunitária dos Moradores do Sapé – ACS:

Membro Titular: ***José Maria da Silva***
Membro Suplente: ***Maria Oneide Antônio da Silva***

9 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arez – STR:

Membro Titular: ***Elizabeth Cordeiro Silva***
Membro Suplente: ***Luiz Rocha de Lima***

10 – Associação Comunitária Multifuncional dos Artesões de Arez – ASCOMAR:

Membro Titular: ***Maizy Kelly Oliveira Souza***
Membro Suplente: ***Udervania Costa de Lima Abdon***

11 – Centro Social Maria Aparecida Barreto - CIMAB

Membro Titular: ***Gildemir Luiz da Silva***
Membro Suplente: ***Tania Maria da Silva Chacon***

12 – Associação Miguel Arcanjo Bezerra

Membro Titular: ***Gildenor Clemente Vieira***
Membro Suplente: ***Aldineide Bezerra de Souza***

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

Arez/RN, 26 de março de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:18604D5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 072/2014 - GP

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N º 072/2014 – GP

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

RESOLVE:

Art. 1º ***Exonerar***, o servidor **JOSÉ ERISTÓTES NETO,** matrícula 090.262, Médico Ginecologista, do cargo de DIRETOR CLÍNICO, do Hospital e Maternidade Dr. Juca.
.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03.03.2014.

Arez/RN, 07 de março de 2014.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:7970D944

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
PORTARIA CPL

PORTARIA N° 004/2014 - CMB

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - RN, no uso de suas atuações que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Nomear, para a comissão de Licitação, os seguintes membros: Presidente: **Áquila Raissa da Silva Teixeira**, membros: **Anna Alice Costa de Mendonça e Jordana Thayse Dunga da Costa.**

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

Baraúna - RN, 26 de março de 2014.

TÉRTULO ALVES DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
Código Identificador:A179FF38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM 2014 - ANEXO XII

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios				
Prefeitura Municipal de Boa Saúde - 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				
01/01/2014 A 28/02/2014				
RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	580.550,00	580.550,00	49.816,47	8,58
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	55.000,00	55.000,00	372,00	0,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	55.000,00	55.000,00	300,00	0,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	217.550,00	217.550,00	23.403,75	10,76
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	253.000,00	253.000,00	25.740,72	10,17
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	8.377.000,00	8.377.000,00	1.661.893,07	19,84
Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	1.439.581,20	19,99
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	56,55	1,03
Cota-Parte IPVA	143.000,00	143.000,00	3.511,25	2,46
Cota-Parte ICMS	990.000,00	990.000,00	218.103,92	22,03
Cota-Parte IPI-Exportação	33.000,00	33.000,00	183,79	0,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.500,00	5.500,00	456,36	8,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.500,00	5.500,00	456,36	8,30
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.957.550,00	8.957.550,00	1.711.709,54	19,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.688.750,00	5.688.750,00	412.033,72	7,24
Provenientes da União	4.320.750,00	4.320.750,00	412.033,72	9,54
Provenientes dos Estados	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.513.800,00	24.513.800,00	2.612.191,62	10,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.783.100,00	30.783.100,00	3.074.041,81	9,99
TOTAL				

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.114.000,00	6.241.341,42	703.740,22	11,28
Pessoal e Encargos Sociais	2.483.750,00	3.606.936,62	513.220,06	14,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.630.250,00	2.634.404,80	190.520,16	7,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.613.350,00	1.526.129,81	47.429,13	3,11
Investimentos	1.613.350,00	1.526.129,81	47.429,13	3,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.727.350,00	7.767.471,23	751.169,35	9,67

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.727.350,00	7.767.471,23	751.169,35	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	412.033,72	412.033,72	412.033,72	54,85
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	412.033,72	412.033,72	412.033,72	54,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.315.316,28	7.355.437,51	339.135,63	45,15

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	97.638,01	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]	19,81

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	6.222.300,00	7.388.187,04	735.784,00	97,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	367.500,00	188.014,95	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	43.050,00	79.592,00	6.855,87	0,91
Vigilância Epidemiológica	94.500,00	111.677,24	8.529,48	1,14
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.727.350,00	7.767.471,23	751.169,35	100,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:726EAD86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM 2014 - ANEXO XIV

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Prefeitura Municipal de Boa Saúde - RN		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/01/2014 A 28/02/2014		
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	30.783.100,00
Previsão Atualizada	-	30.783.100,00
Receitas Realizadas	3.074.041,81	3.074.041,81
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	30.783.100,00
Créditos Adicionais	-	87.080,00
Dotação Atualizada	-	30.870.180,00
Despesas Empenhadas	11.571.581,29	11.571.581,29
Despesas Liquidadas	2.525.784,44	2.525.784,44
Superávit Orçamentário	-	548.257,37

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.571.581,29	11.571.581,29
Despesas Liquidadas	2.525.784,44	2.525.784,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.074.041,81

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-685.460,20	0,00%
Resultado Primário	0,00	568.491,39	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	253.746,31	0,00	239.869,27	13.877,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	253.746,31	0,00	239.869,27	13.877,04

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	-36.546,34	<18% / 25%>	-2,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	805.863,94	60%	62,07

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	339.135,63	15%	19,81	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:E12F03FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 23/2014 DE 26 DE MARÇO DE 2014.

Institui a Portaria de nomeação dos membros do Comitê Gestor Municipal de Sistematização dos Planos Municipais.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os membros que instituirão os membros do Comitê Gestor Municipal de Sistematização dos Planos Municipais.
A) Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Maria Iranete dos Prazeres Viegas
Gisélia Bezerra de Lima
Maria Aparecida da Silva
B) Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Janaína Maria do Nascimento
Roberto Antônio do Nascimento
C) Representantes da Secretaria Municipal de Finanças:
Anailson Ramalho da Silva
Alcemir Alves da Costa
D) Representantes da Comissão de educação na Câmara Municipal:
Nelbe Maria Damázio Viegas
Wilson Maciel Chacon Neto
E) Representantes dos Diretores de Escolas Municipais e Estaduais:
Maria Wilma de Lima
Luzia Maria do Nascimento Torres
Adriene Maria da Costa Lima
F) Representantes de Estudantes:
Matheus Avelino Figueiredo
Maria Eduarda Lima da Silva
G) Representantes de Pais:
Nágila Betânia Teixeira
Antônio Afonso da Silva
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 4º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

IVETE MATIAS XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:34855B66

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica aos interessados a habilitação prévia das empresas relacionadas abaixo com os respectivos itens, no Pregão Presencial nº 001/2014, ao tempo que convoca as referidas empresas a fazerem a entrega das amostras dos produtos correspondentes aos itens em que foram vencedoras no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da publicação desta. A entrega dos produtos deverá ser na sala da Licitação localizada na sede da Prefeitura Municipal sito a Praça Augusto Severo, 242 – Centro, no horário das 08h00min às 14h00min horas.
A. E. NUNES DOS SANTOS ME – CNPJ: 00.713.399/0001-58 – Itens: 17;
AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ: 04.731.614/0001-02 – Itens: 23; 24; 26; 29; 44; 63; 64; 68.
FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY EPP – CNPJ: 70.026.240/0001-40 – Itens: 1. 2; 4; 7; 11; 19; 20; 21; 22; 27; 34; 36; 39; 41; 43; 51; 52; 55; 56; 57; 60; 61; 62; 65.
GOLD COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA ME – CNPJ: 40.787.863/0001-75 – Itens: 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 16; 18; 25; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 42; 46; 47; 49; 50; 53; 54; 58; 59; 66; 67; 70; 71.
U P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME – CNPJ: 17.318.988/0001-34 Itens: 3; 13; 14; 40; 45; 48; 69; 72.

Canguaretama/RN, 27 de março de 2014.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:56CE7324

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE SUSPENSÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014.
Considerando a impossibilidade da presença do Pregoeiro Oficial do Município de Canguaretama/RN, na sessão do Pregão nº 013/2014 previamente marcada para o dia 07/04/2014, a mesma fica suspensa temporamente. A nova data será publicada neste mesmo meio de comunicação.

Canguaretama/RN, 27 de março de 2014.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:AC15709B

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
1° BIMESTRE

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS
	Bimestre de Referência: **01/2014**

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		16.907.668,00
Previsão Atualizada da Receita		16.907.668,00
Receitas Realizadas	2.391.003,89	2.391.003,89
Saldo do Exercício Anterior		1.343.046,69
Déficit Orçamentário	38.516,94	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		16.907.668,00
Dotação Atualizada		16.961.668,00
Despesas Empenhadas	8.947.386,98	8.947.386,98
Despesas Liquidadas	2.429.520,83	2.429.520,83
Superávit Orçamentário	0,00	1.304.529,75
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.947.386,98	8.947.386,98
Despesas Liquidadas	2.429.520,83	2.429.520,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas previdenciárias (I)	-	-
Despesas previdenciárias (II)	-	-
Resultado previdenciário (I –II)	-	-

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

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	451.492,05	25%	24,33%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	407.656,87	60%	75,88%
Complementação da União	0		0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0	0
Despesas de Capital	66.377,66	3.633.414,34

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

FONTE: Contabilidade Geral do Município

SERGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:5742AF88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 011/2014

A Pregoeira do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, nomeada por intermédio da Portaria nº 002, de 02 de janeiro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **10 de abril de 2014 às 8:30 horas (horário local - RN)**, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço por item, objetivando à Contratação de empresa para **fornecimento de matéria de expediente**, conforme as especificações constantes do **Termo de Referência**, Anexo I do Edital, objetivando atender as necessidades de diversas Unidades Administrativas. O edital encontra-se disponível no site www.carnaubadosdantas.rn.gov.br opção "licitações", bem como poderá solicitar por e-mail cpl.pmcd@gmail.com ou no Setor de Licitações, localizada na Sede da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, no horário das 8h às 12hs.

Carnaúba dos Dantas/RN, 27 de março de 2014.

MARIA LUÍZA DE MEDEIROS DANTAS
Pregoeira.

Publicado por:
Juçara Medeiros
Código Identificador:825EC275

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
RREO DO 1º BIMESTRE 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária –
PRIMEIRO BIMESTRE 2014
LRF,art. 48, **ANEXO XVII** R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Saldos em Exercícios Anteriores Déficit Orçamentário	3.560.000,00 3.560.000,00 551.622,28 48.453,71	3.560.000,00 3.560.000,00 551.622,28 48.453,71
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário	3.560.000,00 3.560.000,00 2.008.440,47 425.930,66	3.560.000,00 3.560.000,00 2.008.440,47 425.930,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	2.008.440,47 425.930,66	2.008.440,47 425.930,66
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida		**96.955.163,83**
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVID	O Município não possui regime próprio de previdência	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas não fixadas na LDO-2010	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		33.270,07

Câmara Mun. de Ceara Mirim-RN, em 27de março de 2014.

RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA LUIZ GENAR MARINHO LISBOA
Presidente Contador - CRC/RN - 8

Publicado por:
Francisco Mário Hélio Cruz Martins
Código Identificador:57D63319

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014

PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2014.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM
Promitente: CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADES ORGANIZACIONAIS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de acompanhamento e regularização junto aos órgãos responsáveis pela emissão das certidões de INSS, FGTS e Receita Federal e acompanhamento no planejamento e execução dos programas e

projetos sociais federais financiados no plano de ação SUAS/MDS necessários às atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito
Preços Registrados:

VALOR: R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais)

Vigência: 24/02/2014 A 23/02/2015.
Fundamentação: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).
Assinaturas: Pela Promitente: Daniel Rosseau Lacerda de França e pelo Órgão Gerenciador: Antônio Marcos de Abreu Peixoto.

Publicado por:
Arquimedes Laurentino Alves Ramos
Código Identificador:BAD38AB7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA
PROCESSO Nº 32/2014 PORTARIA Nº 13/2014 - CONCEDE DIÁRIA A VEREADOR

Processo nº 32/2014 PORTARIA Nº 13/2014 A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZÊTA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Resolução nº 70, de 02 de maio de 2013, R E S O L V E: Art. 1º - Conceder ao Vereador abaixo indicado, a diária correspondente para pagamento de despesas com viagem, hospedagem e alimentação quando em deslocamento a serviço desta Câmara no período citado.
Beneficiário – Sebastião Caio dos Santos Dantas
Função - Presidente
Quantidade - 01
Destino - Natal-RN
Data de Afastamento: 31 de março de 2014.
Hora de Saída: 05:00 horas do dia 31 de março de 2014
Hora de Chegada: 05:00 horas do dia 01 de abril de 2014
Roteiro: Cidade de Natal-RN, na Sede da FECAM-RN (Federação das Câmaras do Estado do Rio Grande do Norte), para participar, sob convocação, de Assembleia Geral Ordinária, logo após, tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cruzêta-RN, em 26 de março de 2014.

ELISMÁRIA CATARINA PINTO
Vice- Presidente

Publicado por:
Sebastião Caio dos Santos Dantas
Código Identificador:8E8B2499

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.033, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

Altera dispositivos da Lei Ordinária Municipal n.º 1.005 (Fixou o subsídio mensal dos Vereadores do Município de Cruzeta/RN, para a Legislatura 2013 a 2016), de 24 de agosto de 2012, revoga a Lei nº. 02 de 18 de fevereiro de 2013 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZETA:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterado o *caput* do artigo 1º, da Lei Ordinária Municipal n.º 1.005, de 24 de agosto de 2012, bem como a redação do §1° do mesmo artigo, passando a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores, compreendido no período 2013 a 2016, fica fixado em parcela única no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)."
"§1º. O subsídio mensal do Vereador Presidente da Câmara é fixado de forma diferenciada, pago em parcela única, no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais)."
§2º.....
.....
§3º.....
.....
§4º.....
.....
Art. 2º. Os demais dispositivos da Lei Ordinária Municipal n.º 1.005, de 24 de agosto de 2012, permanecem inalterados.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta/RN, 19 de fevereiro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:AB07705E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.034, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dispõe sobre o reajuste dos valores dos vencimentos e representações dos servidores e cargos comissionados da Câmara Municipal de Cruzeta e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZETA:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Os vencimentos dos cargos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal listados no Anexo I desta Lei passam a ter os valores constantes no referido Anexo.
Art. 2º. A remuneração dos cargos de provimento em comissão obedecerá os valores dispostos no Anexo II desta Lei.
Art. 3º. Esta Lei retroagirá os seus efeitos financeiros ao dia 1º de fevereiro de 2014.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias apropriadas previstas no Orçamento da Câmara Municipal.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros na forma disposta no artigo 3º.
Art. 6º. Os casos omissos serão resolvidos pela mesa diretora da Câmara.
Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cruzeta/RN, 19 de fevereiro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:CBEB1F0E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 013/ 2014 (PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N° 033/2014)

1. Trata-se de procedimento licitatório de interesse do **Município Cruzeta/ RN** objetivando a **Contratação gradativa dos serviços em gesso: emassamento película, forro, reboco e divisória,** conforme disposto no Edital.
2. O certame transcorreu regularmente, cumprindo suas diversas etapas em estrita observância à legislação vigente, sendo dada a devida publicidade, através da afixação do aviso de licitação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, no site oficial do Município e na imprensa oficial, e na Sessão Pública do Pregão, a todos os atos decisórios, conforme se observa nos autos.

3. O resultado apresentado pela empresa vencedora está em conformidade com a pesquisa de mercado e de acordo com as exigências do documento editalício.
4. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro, foi adjudicado o objeto desta licitação a empresa licitante: **FRANCISCA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO 06819673400.**
5. A Procuradoria deste Município, através de Parecer, opina pela regularidade do procedimento adotado.
6. Isto posto, **HOMOLOGO** o resultado proferido pelo Pregoeiro.
7. Remeta-se a Secretaria Municipal de Administração e Tributação para as demais providências, inclusive a devida publicidade.

Cruzeta/ RN, 27 de março de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:5A8C8884

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2014 PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2014 – PROC. LICITATÓRIO MC/ RN N° 033/2014

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Cruzeta/RN; PROMITENTE CONTRATADA: FRANCISCA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO 06819673400; OBJETO: Registro de Preço para possível contratação gradativa dos serviços em gesso: emassamento película, forro, reboco e divisória; VALIDADE: 27 de março de 2014 a 27 de março de 2015; VALOR GLOBAL: R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais); SUBSCRITORES: Erivanaldo Aquino Dantas – pelo Promitente Contratante e Hélio de Araújo - pela Promitente Contratada.

Cruzeta/ RN, 27 de março de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:30C2FCD6

GABINETE DO PREFEITO
VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2014 – PROC. LICITATÓRIO MC/ RN N° 028/2014.

PROMOTENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/ RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: BALTAZAR DANTAS DE MEDEIROS – ME

Item	Especificação	Unid	Quant	Preço Unit Registrado	Preço Total
01	Contratação dos serviços de locação de trator de pneus 4x2 acoplado com grade aradora para corte de terra.	HORAS	500	113,00	56.500,00

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:CF6194BD

GABINETE DO PREFEITO
VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2014 – PROC. LICITATÓRIO MC/ RN N° 033/2014.

PROMOTENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/ RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: FRANCISCA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO 06819673400

Item	Especificação	Unid	Quant	Preço Unit Registrado	Preço Total
01	Emassamento película em gesso	M²	500	7,00	3.500,00
02	Forro em gesso	M²	1000	13,00	13.000,00
03	Reboco em gesso com espessura de 3cm	M²	300	16,00	4.800,00
04	Divisória em gesso com espessura de 8cm	M²	100	46,00	4.600,00

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:C349C2E0

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 048/ 2013 (PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N° 180/ 2013)

1. Trata-se de requerimento de Rescisão Contratual subscrito pela empresa Promitente Contratada **LUCIANO L DA SILVA (**CNPJ n° 02.859.542/0001-40), da Ata de Registro de Preços nº 110/2013 cujo objeto é o **Registro de Preços para possível aquisição gradativa de medicamentos constantes na tabela da lista de preço de medicamentos - preço fábrica e preço máximo ao consumidor, emitida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento - CMED/Secretaria Executiva/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de 13 de setembro de 2013**, pela impossibilidade de fornecimento dos medicamentos frente ao vencimento das autorizações de funcionamento junto à COVISA/ RN e ANVISA no decorrer da validade da ARP.

2. A Procuradoria Geral, após análise da documentação apresentada, emitiu Parecer favorável à REVOGAÇÃO DO COMPROMISSO ASSUMIDO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/ 2013, celebrada com a empresa promitente contratada **LUCIANO L DA SILVA**, nos termos da cláusula 7.1 da referida ARP, que assim prevê:
*7.1 - A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o **fornecedor descumprir as condições da mesma**, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.*

3. Isto posto, acato o Parecer Jurídico em todos os seus termos e fundamentos, e **REVOGO O COMPROMISSO ASSUMIDO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/ 2013** celebrado com a empresa **LUCIANO L DA SILVA,** operando seus efeitos legais a partir da data da publicação desta Decisão.
Cruzeta/ RN, 27 de março de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:EA6FB20A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DISPENSA N° 022/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN N° 046/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA; CONTRATADA: GÓES & CUNHA LTDA – ME; OBJETO: aquisição de pulverizador (tipo atomizador costal com bomba e bico UBV) para os agentes comunitários de saúde e endemias; PRAZO PARA ENTREGA: em até cinco dias do recebimento da AC; VALOR GLOBAL: R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.10.305.0004.0407.2035 – MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA/AMBIENTAL; ELEMENTO DE DESPESA: 40.90.52 – Equipamento e material permanente; FONTE: 100 – recursos ordinários; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II, da Lei N° 8.666/93.

Cruzeta/ RN, 27 de março de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:F2ABF80B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 022/2014 - REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN N° 046/2014

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.
ASSUNTO: Contratação Direta para aquisição de pulverizador (tipo atomizador costal com bomba e bico UBV) para os agentes comunitários de saúde e endemias

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa: **GÓES & CUNHA LTDA – ME,** perfazendo a importância global de **R$ 3.360,00** (três mil trezentos e sessenta reais).
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 pulverizador (tipo atomizador costal com bomba e bico UBV) para os agentes comunitários de saúde e endemias**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da **Secretaria Municipal de Saúde.**
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Cruzeta/ RN, 27 de março de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:63F166C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de DOUTOR SEVERIANO - RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:30 horas do dia 10 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO Presencial, Nº. 014/2014, tipo menor preço, para que tem como objeto **escolha de empresa especializada no fornecimento de Material Hospitalar de Consumo, a fim de atender as necessidades do HOSPITAL MATERNIDADE JOSÉ DESÍLIO FERNANDES, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO - RN.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº. 10.520/2002, Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA PADRE TERTULIANO, 21 – CENTRO – DOUTOR SEVERIANO - RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

DOUTOR SEVERIANO - RN, 27 de Março de 2014.

NILDEMARCIO BEZERRA
Pregoeiro

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:89943832

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de DOUTOR SEVERIANO - RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:30 horas do dia 10 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO Presencial, Nº. 015/2014, tipo menor preço, para que tem como objeto **escolha de empresa especializada no fornecimento de Veiculo Automotivo Motor 1.4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO - RN.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº. 10.520/2002, Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA PADRE TERTULIANO, 21 – CENTRO – DOUTOR SEVERIANO - RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

DOUTOR SEVERIANO - RN, 28 de Março de 2014.

NILDEMARCIO BEZERRA
Pregoeiro

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:25983AB0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2014.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 10 de abril de 2014, às 09h00min, fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2014 – Tem como objeto a Contratação de empresas no ramo de atividade pertinente para prestação dos serviços com máquinas, agrícolas tipo tratores incluindo implementos agrícolas, destinados para o atendimento dos cortes de terras em toda área rural do município, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, da Prefeitura municipal de Felipe Guerra/RN, conforme relação dos serviços discriminado no anexo I. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº 97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN.
Felipe Guerra/RN, 27 de março de 2014.

RICARDO MENEZES DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:9259763D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 037/2014

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 013 de 09 de setembro de 2013,

R e s o l v e :
1 – Conceder a(o) Servidor(a) **FRANCISCA VANÚZIA DA SILVA GONÇALVES**, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura, matrícula 131, ½ **(Meia Diária)**, valor unitário da diária R$ 200,00 (Duzentos Reais), totalizando o valor a ser pago em

R$ 100,00 (Cem Reais) para custear despesas, quando o(a) mesmo(a) se deslocará à cidade de **NATAL/RN**, nos dias **28 de Março de 2014**, para participar de encontro do FNDE.

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

Publique-se. Pague-se.
Fernando Pedroza/RN, 26 de Março de 2014.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Jessé Lopes
Código Identificador:E09AACB8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 038/2014

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 013 de 09 de setembro de 2013,

R e s o l v e :
1 – Conceder a(o) Servidor(a) **LÚCIA REGINA GONÇALVES**, ocupante do Cargo de Técnica – SME da Secretária Municipal de Educação e Cultura, matrícula 111, ½ **(Meia Diária)**, valor unitário da diária R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 60,00 (Sessenta Reais) para custear despesas, quando o(a) mesmo(a) se deslocará à cidade de **NATAL/RN**, nos dias **28 de Março de 2014**, para participar de encontro do FNDE.

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

Publique-se. Pague-se.

Fernando Pedroza/RN, 26 de Março de 2014.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Jessé Lopes
Código Identificador:1BD32577

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 039/2014

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 013 de 09 de setembro de 2013,

R e s o l v e :
1 – Conceder a(o) Servidor(a) **MARIZE PAULINO DE MEDEIROS**, ocupante do Cargo de Professora, matrícula 074, 3, ½ **(Três Diárias e Meia)**, valor unitário da diária R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais) para custear despesas, quando o(a) mesmo(a) se deslocará à cidade de **NATAL/RN**, nos dias **31 de Março de 2014 a 03 de Abril de 2014**, para participar do 1º encontro para Orientadores de Estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC.

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

Publique-se. Pague-se.

Fernando Pedroza/RN, 26 de Março de 2014.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Jessé Lopes
Código Identificador:C056DB7F

GABINETE DO PREFEITO
RREO 01 BIM-2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		
	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	12.000.000,0-0
Previsão Atualizada da Receita	-	12.000.000,0-0
Receitas Realizadas	1.753.307,3-2	1.753.307,3-2
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,0-0
Deficit Orçamentário	-	0,0-0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	12.000.000,0-0
Créditos Adicionais	-	0,0-0
Dotação Atualizada	-	12.000.000,0-0
Despesas Empenhadas	2.429.453,1-1	2.429.453,1-1
Despesas Líquidadas	1.479.053,0-5	1.479.053,0-5
Superavit Orçamentário	-	274.254,2-7
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	2.429.453,1-1	2.429.453,1-1
Despesas Líquidadas	1.479.053,0-5	1.479.053,0-5
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	8.850.926,9-0
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,0-0	0,0-0
Despesas Previdenciárias (II)	0,0-0	0,0-0
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,0-0	0,0-0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	0,0-0	0,0-0
Despesas Previdenciárias (V)	0,0-0	0,0-0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,0-0	0,0-0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	274.203,68	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	206.786,43	0,00	48.681,91	158.104,52
PODER EXECUTIVO	206.786,43	0,00	48.681,91	158.104,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	579.934,83	<25%/18%>	34,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	238.313,59	60%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)		0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		69.451,16	1.719.548,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o %	Limites Constitucionais Anuais		
		Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	414.960,48	15,00	24,84	

Publicado por:
José Jessé Lopes
Código Identificador:46E5E534

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL № 004/2014 – CPL/PMF/SMS

A Prefeitura Municipal de Florânia/RN comunica que no dia 09 de abril de 2014, a partir das 09h00, na Rua Teônia Amaral, 290 – Centro, estará recebendo Propostas de Preços na modalidade acima epigrafada, no intuito de contratar empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para funcionários e usuários em regime de internamento do sistema de saúde do Município, para o exercício de 2014. Informação pelo telefone: (84) 3435-2552 e email: florania-licitacao@rn.gov.br

Florânia, 27 de março de 2014.

SAULO EVERTON SILVA JUVENCIO
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Saulo Everton Silva Juvencio
Código Identificador:8B00CBDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 080/2014 – GAB. PREFEITO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 063/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a servidora **MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS,** Mat. 621, ocupante da função de **SECRETÁRIA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, no dia 19 de março de 2014, com o objetivo de comparecer a Coordenadoria de Projetos/Gestão SUAS/SETHAS com a finalidade de receber informações sobre o Capacita SUAS e para Pactuação dos Cursos do PRONATEC.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de março de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:5E33EEF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 081/2014 – SEMAS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 063/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a servidora **TÁSIA ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO,** Mat. 376, ocupante da função de **COORDENADORA GERAL** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, no dia 19 de março de 2014, com o objetivo de comparecer a Coordenadoria de Projetos/Gestão SUAS/SETHAS com a finalidade de receber informações sobre o Capacita SUAS e para Pactuação dos Cursos do PRONATEC.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de março de 2014.

MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:F19FF4BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 082/2014 – SEMAS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 064/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a servidora **TÁSIA ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO,** Mat. 376, ocupante da função de **COORDENADORA GERAL** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, no dia 17 de março de 2014, com o objetivo de Pactuar novos cursos do PRONATEC nos sistemas SENAI, SENAR.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.
Florânia/RN, em 25 de março de 2014.

MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:0E01BEB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 083/2014 – SEMAS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 064/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a servidora **RAISSA BORGES DE GOUVEIA** Mat. 051, ocupante da função de **COORDENADORA DO CRAS** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 17 de março de 2014, com o objetivo de Pactuar novos cursos do PRONATEC nos sistemas SENAI, SENAR
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de março de 2014.

MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:267181DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 084/2014 – SEMAS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Assistência Social de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 065/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a servidora **TÁSIA ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO,** Mat. 376, ocupante da função de **COORDENADORA GERAL** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, no dia 21 de março de 2014, com o objetivo de executar as inscrições dos servidores da Secretaria de Assistência Social para o curso do Capacita SUAS na SETHAS/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de março de 2014.

MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:E7CCBB29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014

A Pregoeira Oficial do Município de Guamaré, no uso de suas atribuições legais, torna público que a licitação na **modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, **aprazada para o** dia **02 de ABRIL de 2014, às 15h (HORÁRIO LOCAL)** na sede da Prefeitura Municipal à Rua Luiz de Souza Miranda nº 116 – Centro (Setor de Licitações). **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS, ENERGIAS E PROJETOS ESPECIAIS - GUAMARÉ/RN, conforme discriminação do Anexo I – Termo de Referência. Foi ADIADA para o dia 10/04/2014 as 15:00 horas, em face a necessidade da readequação dos termos editalícios.

DIONE MARIA DO NASCIMENTO
Pregoeira Municipal.

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador:015AA09C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 56/2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 1.174/2014** abaixo discriminado, fica DISPENSADA a licitação, nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei Federal n°. 8.666/93.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN - CNPJ n° 08.184.442/001-47

CONTRATADO: ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, CNPJ DE nº. 34.028.316/0025-80

OBJETO: Contratação de Empresa Pública especializada para fornecer produtos e serviços de postagens;

VIGÊNCIA: 28 de março de 2014 a 27 de março de 2015;

VALOR ESTIMADO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO; Unidade: 02.003 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO; Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0103 – GESTÃO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO; Projeto/Atividade: 2007 – APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Elemento de despesa: 33.90.39.73.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Guamaré/RN, 27 de março de 2014.

ELIZABETE QUEIROZ DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 27 de março de 2014.
HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jandir da Silva Cortez Júnior
Código Identificador:3842FA2A

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 57/2014

Com fundamento no parecer jurídico e demais informações constantes nos autos do **processo de nº 1.263/2014** abaixo discriminado, fica DISPENSADA a licitação, nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN - CNPJ n° 08.184.442/001-47

CONTRATADA: PONTO A PONTO MAGAZINE LTDA ME, CNPJ DE nº. 04.958.358/0002-63.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada do ramo pertinente para fornecer cartuchos, atendendo, assim, as necessidades diárias da Secretaria Municipal de Assistência Social.

VIGÊNCIA: Do início da execução até 30 de abril de 2014;

VALOR: R$ 7.790,50 (sete mil setecentos e noventa reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Unidade: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Função: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0201 – ATENÇÃO A FAMÍLIA; Projeto/Atividade: 2298 – APOIO AS ATIVIDADES DO CRAS; Elemento de despesa: 33.90.30.52.00.00 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

Guamaré/RN, 27 de março de 2014.

MARISA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

DESPACHO

Ratifico a dispensa de licitação acima reconhecida.

Guamaré/RN, 27 de março de 2014.

HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jandir da Silva Cortez Júnior
Código Identificador:24B844D3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2014-PMIM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - RN, torna público, que encontra-se aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, Objetivando a contratação dos serviços de transporte de pessoas – Estudantes e professores deste Município. A licitação acontecerá no dia 15/04/2014, ás 09h00minh, na Sede da prefeitura, na sala de Licitações, situado na Rua José Camilo Bezerra, 69, Centro, Ielmo Marinho/RN, CEP: 59490-000. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, das 08h00min ás 13h00min.

DANIEL ANSELMO SOARES
Presidente da CPL

Publicado por:
José Jonas Paixão da Silva
Código Identificador:F236CA7C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN
Contratada: Case Partners Tecnologia e Desenvolvimento Organizacional Ltda.
Processo nº 01/2014 - Dispensa de Licitações (Art. 24, II, Lei Federal n. 8.666/1993)
Objeto: CESSÃO NÃO ONEROSA DO DIREITO DE USO (LICENCIAMENTO) DO SOFTWARE FASTCONSIG- MÓDULO DA CONSIGNANTE E DO SERVIDOR.
Prazo de Vigência 36 (trinta e seis) meses
VALOR: sem qualquer ônus para a contratante
Ielmo Marinho/RN, 26 de março de 2014.

Publicado por:
José Jonas Paixão da Silva
Código Identificador:7306C094

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A FEVEREIRO de 2014				R$ 1,00
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			10020300	
Previsão Atualizada da Receita			10020300	
Receitas Atualizadas	1533086,85		1533086,85	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			6629930	
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada			6629930	
Despesas Empenhadas	4051297,63		4051297,63	
Despesas Liquidadas	933518,84		933518,84	
Superávit Orçamentário			599568,01	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	4051297,63		4051297,63	
Despesas Liquidadas	933518,84		933518,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			1533086,85	
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		-751247,74	0,00%	
Resultado Primário		-2382311,5	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	25473,56			25473,56
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	177477,66		63358,63	114119,03
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	202951,22		63358,63	139592,59
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.	163725,48	25,00	9,82	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito	0		100000	
Despesa de Capital Líquida	26527,41		672472,59	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			20000	
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		15,00	0,00	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:D26BEDAE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 - SRP

O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/2014, objetivando REGISTRO DE PREÇOS para futura Contratação de empresa para o Fornecimento de Fardamento para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, a ser realizado no dia 11/04/2014, ás 09h00min. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da PMI, sito a Rua Cleofas Nunes, 74 – Centro – Itaú-RN, no horário de 7:30 h ás 11:30 hs.
hs.

Itaú-RN, 27 de Março de 2014

SUÊLDO MAIA PINHEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:A66B5E1F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 079/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 102;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade pelo período de 03 (três) meses, a Srº (ª) EDJAILDA LOPES GOMES DE SOUZA, PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação conforme requerimento a partir de 01/04/2014.
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:AEDA8BF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 080/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 102;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade pelo período de 03 (três) meses, a Srº (ª) EMANUEL PAULO DA SILVA, ASG – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação conforme requerimento a partir de 01/04/2014.
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:B0DFEC3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 081/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 102;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por Assiduidade pelo período de 03 (três) meses, a Srº (ª) RITA DE CASSIA DE LIMA SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação conforme requerimento a partir de 01/04/2014.
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:98CCED91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 082/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) MARIA REJANE LIMA MACEDO, GARI, lotada na Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:D50547F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 083/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) JOSE MARCILIO DA COSTA, GARI, lotada na Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:E6953C5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 084/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) EDVANILSON BARBOSA DA SILVA, GARI, lotada na Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:34D60F46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 085/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) MARIA DAS DORES SANTOS, GARI, lotada na Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:79613CEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 086/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) EDENILSON VENANCIO DANTAS, TEC. VIGILANCIA SANITARIA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:DEF6DE59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 087/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) VALDIR CANDIDO DE SOUZA, ASG – AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:6D675C5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 088/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) JOSEFA ENILZA DA SILVA, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:F1CE4FE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 089/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) EMERSON CANDIDO DA SILVA, DIRETOR ADM PSF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:B085D041

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 090/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) MARIA DAS VITORIAS PEREIRA OLIVEIRA, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.
Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:58D6A91B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 091/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) LENILMA DE AZEVDO SILVA, AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:158ABB95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 092/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) JOSE APARECIDO DOS SANTOS BORGES, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:80302DD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 093/2014

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo a Lei Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997, no seu Artigo 84;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias de trinta dias consecutivos, ao (a) Srº (ª) MARIA BATISTA DA SILVA ASG – AUX. SERVIÇOS GERAIS PSF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento anexado (abril 2014).
Art. 2º - A presente Portaria entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã/RN, 25 de março de 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:F80B7511

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL 000003/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000003/2014 – PMJ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN**, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 401/2013 - GP, de 30 de junho de 2013, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **11:00HS** do dia **11 DE ABRIL DE 2014**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Jandaíra/RN, situada na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário de 07:00hs às 13:00hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3553-0163.

Jandaíra/RN, 27 de março de 2014.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:35B6FEB3

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL 000004/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000004/2014 – PMJ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN**, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 401/2013 - GP, de 30 de junho de 2013, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **"MENOR PREÇO GLOBAL"**, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **12:00HS** do dia **11 DE ABRIL DE 2014**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Jandaíra/RN, situada na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário de 07:00hs às 13:00hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do fone/fax (84) 3553-0163. Jandaíra/RN, 27 de março de 2014.

PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:ADEFF4B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2014

Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços na locação de 03 (três) veículos para complementação da frota municipal. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da PMJ/RN. **ADJUDICAÇÃO**: Declinado o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, a Presidente/Pregoeira declarou vencedora do certame a empresa: **V CAROL DA CUNHA – ME.** – CNPJ Nº **17.659.538/0001-05**– sediada na Rua Martins Júnior n° 448 sala A, Planalto Treze de Maio – CEP: 59.633-350, Mossoró- RN, representante legal a Senhora Viviane Carol da Cunha residente e domiciliada na Rua Martins Júnior n° 448, Planalto Treze de Maio – CEP: 59.633-350 Mossoró- RN, vencedora dos itens 01, 02 e 03 totalizando um valor mensal de R$: 12.900,00 (doze mil e novecentos reais). A presente licitação totaliza um valor total global de R$: 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). E decidiu **ADJUDICAR** em favor das mesmas o objeto da licitação em epígrafe, com base legal no Art. 4°, XX, da Lei Federal n° 10.520/2002. **HOMOLOGAÇÃO**: A Prefeita Municipal de Janduís/RN, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** a adjudicação compulsória do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2014**. Nesse passo, **CONVOCA** as empresas vencedoras para assinatura do Contrato administrativo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a contratação e sem prejuízo das sanções previstas nos editais, além do previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. A Ata e o contrato deverá ser assinado na sede deste município, situado na Avenida Santa Terezinha, nº 21, Bairro Centro.

Janduís/RN, 24 de Março de 2014.

LIGIA DE SOUZA FELIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
Stênio Henrique Izídio de Brito
Código Identificador:6F0F203D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RESULTADO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2014

Objeto: Execução de serviços de engenharia de varrição, roço e capinagem, manutenção de áreas verdes, pintura de meio fio, manutenção do Cemitério e coleta com transporte DMT > 2,00 Km até o destino final, dos logradouros da sede do Município de Janduís – RN. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da PMJ. A Prefeitura Municipal de Janduís - RN, estado do Rio Grande do Norte, **TORNA PÚBLICO** o resultado da Licitação em referência, e **DECLARA** vencedora do certame a empresa: **CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA**– CNPJ Nº **09.171.533/0001-00** – sediada na Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho n° 1770 Tirol – Natal/RN, CEP: 59.015-300 representante legal a senhora Laise Ponce Leon de Sousa – CPF nº 064.786.764-80 – RG nº 3.068.153 - SSP/PB residente à Rua Vigolvino Florentino da Costa n° 1075, apartamento 202, Manaíra – João Pessoa/PB, no valor total global de R$: **595.244,75 (quinhentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).** A presente licitação totaliza um montante no **VALOR GLOBAL** de **R$ 595.244,75 (quinhentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).** Janduís – RN, 24 de Março de 2014.

ELAINNE FERREIRA DE BRITO
Presidente da Cpl

Publicado por:
Stênio Henrique Izídio de Brito
Código Identificador:41B70C2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2014 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços na locação de 03 (três) veículos para complementação da frota municipal. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da PMJ/RN. A Prefeitura Municipal de Janduís - RN, estado do Rio Grande do Norte, **TORNA PÚBLICO** o resultado da Licitação em referência, e **DECLARA** vencedora do certame a empresa: **V CAROL DA CUNHA – ME.** – CNPJ Nº **17.659.538/0001-05**– sediada na Rua Martins Júnior n° 448 sala A, Planalto Treze de Maio – CEP: 59.633-350, Mossoró- RN, representante legal a Senhora Viviane Carol da Cunha residente e domiciliada na Rua Martins Júnior n° 448, Planalto Treze de Maio – CEP: 59.633-350 Mossoró- RN, vencedora dos itens 01, 02 e 03 totalizando um valor mensal de R$: 12.900,00 (doze mil e novecentos reais). A presente licitação totaliza um valor total global de R$: 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), Janduís – RN, 18 de Março de 2014.

ELAINNE FERREIRA DE BRITO
Pregoeira

Publicado por:
Stênio Henrique Izídio de Brito
Código Identificador:A1C23A2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2014

Objeto. Contratação de empresa para execução de serviços de ampliação do Posto de Saúde da Comunidade de Retiro Zona Rural do Município de Janduís – RN. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da PMJ/RN. Condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. **Entrega do Edital**: a partir dessa publicação - de 07h00 as 13h00 – **Endereço para entrega do Edital e Recebimentos das propostas**: Avenida Santa Terezinha, nº 21, Bairro Centro, Janduís - RN - **Tel. (0xx84) 3366-0150 Fax: (0xx84) 3366-0147**. **Recebimento das Propostas:** 14.04.2014 às 09h00min

Janduís/RN, 27 de Março de 2014.

ELAINNE FERREIRA DE BRITO

Presidente da Cpl

Publicado por:
Stênio Henrique Izídio de Brito
Código Identificador:02FB3562

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO - TP 002-2013

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIMD DE ANGICOS/RN torna pública a celebração do contrato abaixo firmada após realização de regular processo descrito abaixo, cujo original encontra-se na sede da Prefeitura à disposição dos interessados.

Tomada de Preçode Licitação

PROCESSO: 67/2013
MODALIDADE: Tomada de Preço - Nº 2/2013
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia destinados a construção da Unidade Básica de Saúde - UBS, Porte I, situada na Rua Projetada, s/n – Centro – Jardim de Angicos.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN.

CONTRATADO: PACTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CNPJ/MF:10.559.968/0001-06
ENDEREÇO: RUA JAGUARARI, 1215, LOJA 07, BARRO VERMELHO, NATAL, RN, CEP 59030-500
VALOR: R$ 407.298,89 (quatrocentos e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02 .002 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
Ação:	0178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ANTI-DROGAS
Função:	14 - DIREITO DA CIDADANIA
Sub-Função:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0003 - SEGURANÇA E INTEGRIDADE DOS CIDADÕES
Natureza da Despesa:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	121 - RECURSOS DO FMS
Região:	0001 - Jardim de Angicos

Jardim de Angicos, 14 de fevereiro de 2014.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:E7F2BEA3

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fica efetivada a Adesão à Ata de Registro de Preços para contratações futuras de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino do Estado do Rio Grande Do Norte, Jurisdição Regional de Educação Escolar – 7ª DIRED – SANTA CRUZ/RN, destinado a Secretaria Municipal de Educação de Jardim de Angicos/RN, gerido pela 7ª Diretoria Regional de Educação/DIRED da Secretaria Estadual de Educação/SEEC.

Declaro a empresa SUPRINOR – SUPRIMENTOS DO NORDESTE – LTDA, CNPJ: 07.209.477/0001-20 como apta para o fornecimento dos bens serem fornecidos sob a responsabilidade de fiscalização desta Prefeitura.

A motivação se dá pela celeridade, economicidade e eficiência no fornecimento e consequente efetividade da contratação, em face de notório interesse público na viabilização da aquisição em apreço, sendo este um dever público.

Por fim, a contratação da empresa supramencionada será realizadas mediante contrato celebrado com este ente federativo, que constará o quantitativo aderido e o valor correspondente.

Jardim de Angicos/RN, 24 de março de 2014.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional Municipal

Publicado por:
Maria Luíza Marinho
Código Identificador:7930EF5E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 31, DE 27 DE MARÇO DE 2014

Determina a suspensão do estágio probatório da servidora Suetânia Maria Damasceno da Silva por estar em auxilio doença (06/09/2013).

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE JARDIM DE ANGICOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º: Fica suspenso o estagio probatório da servidora Suetânia Maria Damasceno da Silva, matrícula 000003-5 devido a encontrar-se em auxilio doença desde o dia 06 de setembro de 2013 como está disposto no numero do beneficio (617398060), em conformidade com o Regime Jurídico Único em seu Art. 20 § 1º C/C Art.3 do decreto nº 2 de 03 de fevereiro de 2014.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor retroativamente a data de 06 de setembro de 2013.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita de Jardim de Angicos

Publicado por:
Maria Luíza Marinho
Código Identificador:1CA09105

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVÊNIO 001

Município de Jardim de Piranhas/ RN - Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROMITENTE CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas - RN/ Prefeitura Municipal; **OBJETO: CESSÃO NÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO (LICENCIAMENTO) DE SOFTWARE FASTCONSIG MÓDULOS DA CONSIGNANTE E DO SERVIDOR; VIGÊNCIA**: termo inicial a data de sua subscrição 01 de julho de 2013 e termo final 36 meses; **PROMITENTE CONTRATADA**: CASE PARTNERS TECNOLOGIA E GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA**; ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ** – pelo Contratante.

Jardim de Piranhas/RN.

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:0C8B0523

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 018/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 18/2013.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 18/2013 com início 27 de fevereiro de 2014, realizada em 18 de março de 2014 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:
DISTRIFARMA-DIST. MEDICAMENTOS E PRODUT. HOSPITALA / 02.859.542/0001-40;
DEPOSITO GERAL SUP HOSP LTDA / 06.224.321/0001-56;
PHOSPODONT LTDA / 04.451.626/0001-75;
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA / 40.787.152/0001-09;
MEIRELLES FARMA LTDA / 01.260.848/0001-12.

Jardim de Piranhas, 25 de março de 2014.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:FBAB91E5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 008/20114

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, através do seu Pregoeiro Oficial, devidamente instituído pelo Sr Prefeito Municipal através da Portaria Municipal, torna público O CANCELAMENTO do certame licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 008/2014**, tipo Maior desconto: OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E ACESSORIOS ORIGINAIS), NOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL. Justifica-se o cancelamento do presente certame por problemas de ordem técnica.**

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:C1048729

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014

PROCESSO LICITATÓRIO CMI/ RN n° 218/2014
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2014

EXTRATO DE EDITAL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, considerando o disposto na Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 38/2009, torna público que realizará chamamento público de compra da Agricultura Familiar para aquisição de Gêneros Alimentícios produzidos por Agricultores e/ou Empreendedores de Base Familiar Rural, destinada ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PENAE. Os interessados deverão apresentar documentos de Habilitação e Projeto de Venda (Proposta de Preço) no dia 04 de abril de 2014, às 09:00 h. na Prefeitura Municipal, sala de licitação, situada na Av. Gov. Dix-Sept, Rosado, nº 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN. A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, 26 de março 2014.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES
Presidente

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:8341E8F9

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 097, DE 26 DE MARÇO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 34, da Lei nº 593 de 22 de junho de 1994 - **Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte** e tendo em vista o que consta do Requerimento datado de 26 de março de 2014,

RESOLVE exonerar, a pedido, a Servidora Municipal **DANDARA HORANNA PONTES DE SOUZA**, matrícula nº **1508**, ocupante do cargo de provimento efetivo, de **Técnica de Enfermagem – PD.I**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Pe. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Eudes dos Anjos
Código Identificador:75E49286

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

CONTRATADO(A): LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER.
CNPJ: 08.428.765/0001-39

OBJETO: Exames a ser realizado na paciente GISILDA AMALIA DE MEIRELES DE OLIVEIRA, residente neste município.

VALOR: R$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2014, Projeto Atividade 10.302.2.034, Elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ.

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

Jundiá/RN, 27 de Março de 2014.

JOSÉ GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
Secretário Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:2A261B5E

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 22 A RREO

Anexo 22 A - RREO	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Bimestre de Referência: 01/2014	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		21.150.000,00
Previsão Atualizada da Receita		21.150.000,00
Receitas Realizadas	2.671.185,90	2.671,185,90
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial		21.150.000,00
Dotação Atualizada		21.153.000,00
Despesas Empenhadas	9.896.214,96	9.896.214,96
Despesas Liquidadas	2.330.244,40	2.330.244,40
Superávit Orçamentário	340.941,50	340.941,50
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	9.896.214,96	9.896.214,96
Despesa Liquidada	2.330.244,40	2.330.244,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		13.450.257,10

RECEITA/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O município não possui regime próprio de Previdência		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas da LDO(a)	Resultado Apurado até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resulttado Primário	0,00	360.180,22	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR / Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
Restos a Pagar Processados	23.720,44	0,00	23.720,44	0,00
Poder Executivo	23.720,44	0,00	23.720,44	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	14.816,00	0,00	9.501,46	5.314,54
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.536,44	0,00	33.221,90	5.314,54
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo Apurado no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínino Anual do Imposto na Manutenção de Ensino-MDE	680.152,26	25%/18%	12,78
Mínimo Annual de 60% das Despesas com MDE no Enisno Fundamental	507.906,84	60%	36,27
Mínimo Annual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamenmtal	507.906,84	60%	36,27
RECEITAS DE OPREAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital		976.765,37	486.307,25
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercicio de Ref.	1º Exercício	2º Exercício
Repasse da Contribuição Patronal(III)	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias(IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias(V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciárias(IV-V)	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS(VI)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	539.323,91	15,00	20,19

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:9BC11A08

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XI MDE

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Bimestre: 1º/2014
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI
Exercício: 2014

RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	207.000,00	207.000,00	27.614,51	27.614,51	13,34
1.1 - Receita Resultante do Impostosobre a Propriedade Predial e TerritorialUrbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas,Juros de Mora e OutrosEncargos 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 DívidaAtiva 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 Impostosobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	500,00	500,00	4,16
1.2.1 - ITBI	12.000,00	12.000,00	500,00	500,00	4,16
1.2.2 - Multas,Juros de Mora e OutrosEncargos 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 DívidaAtiva 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 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	16.271,80	16.271,80	16,27
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	16.271,80	16.271,80	16,27
1.3.2 - Multas,Juros de Mora e OutrosEncargos 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 DívidaAtiva 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 Impostode Renta Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	10.842,71	10.842,71	13,55
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	10.842,71	10.842,71	13,55
1.4.2 - Multas,Juros de Mora e OutrosEncargos 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 DívidaAtiva 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 TerritorialRural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas,Juros de Mora e OutrosEncargos 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 DívidaAtiva do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	8.867.000,00	8.867.000,00	1.637.355,49	1.637.355,49	18,46
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	17,99
2.2.1 - Parcela referenteà CF, art. 159, I alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	17,99
2.2.2 - Parcela referenteà 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	192.266,47	192.266,47	24,03
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	202,56	202,56	10,12
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	35,84	35,84	0,71
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	5.269,42	5.269,42	8,78

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.074.000,00	9.074.000,00	1.664.970,00	1.664.970,00	18,34

RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	330.000,00	330.000,00	27.043,31	27.043,31	8,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	330.000,00	330.000,00	27.043,31	27.043,31	8,19
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	330.000,00	330.000,00	27.043,31	27.043,31	8,19

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	1.773.400,00	1.773.400,00	327.471,10	327.471,10	18,46
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	287.916,19	287.916,19	17,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	38.453,26	38.453,26	24,03
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	40,53	40,53	10,13
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	7,16	7,16	0,71
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	1.053,96	1.053,96	8,78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.620.000,00	4.620.000,00	916.805,36	916.805,36	19,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.620.000,00	4.620.000,00	916.805,36	916.805,36	19,84
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicaçãodos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.846.600,00	2.846.600,00	589.334,26	589.334,26	20,70

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.599.000,00	2.598.000,00	332.588,91	332.588,91	12,80
13.1 - Com Educação Infantil	485.000,00	362.700,00	33.943,76	33.943,76	9,35
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.114.000,00	2.235.300,00	298.645,15	298.645,15	13,36
14 - OUTRAS DESPESAS	1.620.000,00	1.634.500,00	175.317,93	175.317,93	10,72
14.1 - Com Educação Infantil	405.000,00	235.500,00	816,05	816,05	0,34
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.215.000,00	1.399.000,00	174.501,88	174.501,88	12,47
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.219.000,00	4.232.500,00	507.906,84	507.906,84	12,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADASCOM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 -18)/(11)x100)%	36,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOSDO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADASCOM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADASAO MDE (25% de 3)	2.268.500,00	2.268.500,00	416.242,50	416.242,50	18,34

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	890.000,00	598.200,00	34.759,81	34.759,81	5,81
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	890.000,00	598.200,00	34.759,81	34.759,81	5,81
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.023.000,00	4.418.300,00	645.392,45	645.392,45	14,60
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.329.000,00	3.634.300,00	473.147,03	473.147,03	13,01
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	694.000,00	784.000,00	172.245,42	172.245,42	21,97
25 - ENSINO MÉDIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINOSUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	288.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	5.236.000,00	5.319.500,00	680.152,26	680.152,26	12,78

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	589.334,26
31 - DESPESAS CUSTEADASCOM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADASCOM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADASCOM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	589.334,26
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	90.818,00
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	5,45

OUTRAS DESPESAS CUSTEADASCOM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃOFINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.236.000,00	5.319.500,00	680.152,26	680.152,26	12,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM2014 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	49.583,97	0,00

ANTERIOR		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	925.539,50	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	618.075,39	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃOFINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.340,81	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	359.388,89	0,00

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:CD94C8D2

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

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_(LRF, ART., 48, XIV)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)		
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	14.653.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	14.653.000,00
Receitas Realizadas	1.831.058,19	1.831.058,19
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	346.489,23
DESPESAS		
Dotação inicial	-	14.653.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	14.653.000,00
Despesas Empenhadas	6.211.965,76	6.211.965,76
Despesas Liquidadas	1.804.174,52	1.804.174,52
Superavit Orçamentário	-	26.883,67
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.211.965,76	6.211.965,76
Despesas Liquidadas	1.804.174,52	1.804.174,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		9.835.039,02
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	59.133,95	0,00 %
Resultado Primário	0,00	79.646,00	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	314.637,06	0,00	277.599,01	37.038,05
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	314.187,36	94.640,84	0,00	219.546,52
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	628.824,42	94.640,84	277.599,01	256.584,57

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	401.012,47	25%	24,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	433.087,89	60%	119,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	240.744,72	3.460.255,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE		10o.	20o.	35o.

PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	488.566,11	15,00 %	29,82 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:54:11	

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:FB890BE6

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO V

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	(1º bimestre de 2014Janeiro a Fevereiro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-56.188,76
DEDUÇÕES (II)	863.189,17	0,00	777.046,46
Disponibilidade de caixa bruta	1.019.124,86	0,00	763.207,63
Demais haveres financeiros	64.060,53	0,00	64.952,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	219.996,22	0,00	51.114,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-863.189,17	0,00	-833.235,22
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	-29.180,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-863.189,17	0,00	-804.055,22
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-804.055,22	59.133,95
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa			

de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:47:46

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

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

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:7518AC4A

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)
Consolidado

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.416.000,00	1.827.631,76	1.827.631,76	1.532.178,24
Receita tributária	225.000,00	19.996,95	19.996,95	7.989,28
IPTU	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	60.000,00	12.728,03	12.728,03	3.217,58
ITBI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	100.000,00	6.887,32	6.887,32	4.771,70
Outras receitas tributárias	30.000,00	381,60	381,60	0,00
Receita de contribuições	70.000,00	5.001,99	5.001,99	3.406,97
Outras receitas de contribuição	70.000,00	5.001,99	5.001,99	3.406,97
Receita patrimonial líquida	23.800,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	140.800,00	3.426,43	3.426,43	1.747,69
(-) Aplicações financeiras	117.000,00	3.426,43	3.426,43	1.747,69
Transferências correntes	11.022.200,00	1.802.632,82	1.802.632,82	1.503.257,62
Cota-parte do FPM	5.880.000,00	1.151.665,01	1.151.665,01	871.063,90
Cota-parte do ICMS	720.000,00	138.887,08	138.887,08	147.288,15
Convênios	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	3.602.200,00	512.080,73	512.080,73	484.905,57
Demais receitas correntes	75.000,00	0,00	0,00	17.524,37
Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	55.000,00	0,00	0,00	17.524,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.120.000,00	0,00	0,00	27.404,33
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.050.000,00	0,00	0,00	27.404,33
Convênios	1.850.000,00	0,00	0,00	27.404,33
Outras transferências de capital	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.100.000,00	0,00	0,00	27.404,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	14.516.000,00	1.827.631,76	1.827.631,76	1.559.582,57
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.852.000,00	1.726.241,04	1.726.241,04	1.080.777,05
Pessoal e encargos sociais	6.126.200,00	1.163.264,53	1.163.264,53	909.432,72
Juros e encargos da dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.700.800,00	562.976,51	562.976,51	171.344,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	10.827.000,00	1.726.241,04	1.726.241,04	1.080.777,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.701.000,00	77.933,48	77.933,48	162.796,68
Investimentos	3.336.000,00	21.744,72	21.744,72	114.907,66
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	365.000,00	56.188,76	56.188,76	47.889,02
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.336.000,00	21.744,72	21.744,72	114.907,66
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	14.263.000,00	1.747.985,76	1.747.985,76	1.195.684,71
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	253.000,00	79.646,00	79.646,00	363.897,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa				

de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:48:10

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:F7AEA3E3

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO XII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO - ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	195.000,00	195.000,00	19.615,35	10,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	12.728,03	21,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	6.887,32	6,89
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.316.000,00	8.316.000,00	1.619.013,96	19,47
Cota Parte FPM	7.350.000,00	7.350.000,00	1.439.581,20	19,59
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	5.312,69	13,28
Cota Parte ICMS	900.000,00	900.000,00	173.608,81	19,29
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	182,88	1,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	6.000,00	6.000,00	328,38	5,47
Desoneração ICMS	6.000,00	6.000,00	328,38	5,47
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	8.511.000,00	8.511.000,00	1.638.629,31	19,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.382.000,00	1.382.000,00	59.307,15	4,29
Da união para o municícpio	1.022.000,00	1.022.000,00	59.307,15	5,80
Do estado para o município	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.076.000,00	13.076.000,00	1.752.135,69	13,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.653.000,00	14.653.000,00	1.831.058,19	12,50
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	1.380.400,00	2.259.680,00	538.509,64	23,83
Pessoal e encargos sociais	607.000,00	1.244.780,00	315.622,25	25,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	773.400,00	1.014.900,00	222.887,39	21,96
DESPESAS DE CAPITAL	729.600,00	580.600,00	9.363,62	1,61
Investimentos	729.600,00	580.600,00	9.363,62	1,61
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.110.000,00	2.840.280,00	547.873,26	19,29
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.110.000,00	2.840.280,00	547.873,26	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	59.307,15	59.307,15	59.307,15	10,82
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	59.307,15	59.307,15	59.307,15	10,82

Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.050.692,85	2.780.972,85	488.566,11	89,18

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	113.864,25	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100		29,82

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	1.586.700,00	2.462.850,00	532.818,98	97,26
Assistência hospitalar e ambulatorial	220.000,00	220.000,00	8.020,35	1,46
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	38.500,00	42.630,00	7.033,93	1,28
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	260.000,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	2.110.000,00	2.840.280,00	547.873,26	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:52:35

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:DB75B258

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - D 056/2014 - OFICINAS DE COSTURA E PINTURA

A Comissão de Licitação do Município de LAGOA NOVA, através da(o) Secretaria Municipal de Ação Social, em cumprimento à ratificação procedida pelo(s) Ordenador(es) de Despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000066/14

Processo Licitatório nº D 056/2014

Objeto.....: OFICINAS DE COSTURA E PINTURA

Contratado(s).....: ARMARINHO ECONOMICO, com o valor total de R$ 611,00(Seiscentos e Onze Reais), PONTO DOS BOTÕES COMERCIAL LTDA, com o valor total de R$ 611,84(Seiscentos e Onze Reais e Oitenta e Quatro Centavos), SEVERINA DO SOCORRO NÓBREGA, com o valor total de R$ 1.157,55(Um Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), JACOBS & MENEZES LTDA - ME, com o valor total de R$ 1.012,00(Um Mil, Doze Reais).

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dispensa de Licitação emitida pelo Ordenador de Despesas da Prefeitura de Lagoa Nova através de solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social.

LAGOA NOVA - RN, 27 de Março de 2014

SILVÉRIO TÉCIO CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Silverio Tecio de Carvalho Alves
Código Identificador:47B9440B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA DO ARQUIVO MUNICIPAL - D 051/2014 - AQUISIÇÃO DE TONER

A Comissão de Licitação do Município de LAGOA NOVA, através da(o) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Mun de Educ, Cult e Desportos, em cumprimento à ratificação procedida pelo(s) Ordenador(es) de Despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000058/14

Processo Licitatório nº D 051/2014

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MUNICIO DE LAGOA NOVA

Contratado(s).....: DICA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 3.420,00(Três Mil, Quatrocentos e Vinte Reais).

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dispensa de Licitação emitida pelo Ordenador de Despesas da Prefeitura de Lagoa Nova através de solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Mun de Educ, Cult e Desportos.

LAGOA NOVA - RN, 10 de Março de 2014

SILVÉRIO TÉCIO CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Silverio Tecio de Carvalho Alves
Código Identificador:35C94CB3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 033/2014 – GP

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

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

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Servidor **José Eudes dos Santos**, ocupante do Cargo de Coordenador do Programa Bolsa Família, matrícula 1456, **½ (meia diária)**, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando a mesma se deslocará à cidade de **Natal/RN**, no dia **27 de Março de 2014**, para participar da **REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RN.**
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

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

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:D1CA68A0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 034/2014 – GP

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

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

R e s o l v e :

1 – Conceder a Servidora **Nizângela Laureano Alves**, ocupante do Cargo de Conselheira Tutelar, matrícula 0745, **½ (meia diária)**, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando a mesma se deslocará à cidade de **Natal/RN**, no dia **27 de Março de 2014**, para participar da **REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RN.**
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.

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

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:CBED90C1

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2014

O MUNICÍPIO DE LAJES - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representado pelo senhor Prefeito LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, faz a convocação dos Motoristas classificados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO HOMOLOGADO ATRAVES DO EDITAL 002/2013.
1. O candidato convocado neste Edital deverá comparecer ao Departamento de Pessoal e Recurso Humanos desta Prefeitura, no endereço: Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 – Centro, Lajes/RN, Edifício Sede da Prefeitura de Lajes, **no prazo máximo de 30 dias**, a contar desta publicação, apresentando todos os documentos abaixo relacionados, cópias e os originais e exames médicos, conforme Edital de Abertura do Concurso Público.

a. RG;
b. CPF;
c. CNH – Carteira Nacional de Habilitação, para candidato aprovado no cargo de Motorista: Categoria D, conforme edital;
d. PIS/PASEP;
e. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e Declaração Escolar se tiver;
f. Comprovante de residência atual;
g. Reservista, se do sexo masculino;
h. 01 foto 3/4 recentes;
i. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
j. Certidão Negativa Criminal – retiradas na Justiça Estadual e Federal;
k. Atestado de aptidão física e mental para exercício do cargo;
l. Título de eleitor;
m. Certidão de quitação eleitoral;
n. Conta corrente preferencialmente no Banco do Brasil;
o. Declaração de não ocupar cargo público;
p. Declaração de bens, conforme art. 13 da Lei 8.429/92;
q. Diploma e/ou Certificado que comprove a respectiva escolaridade/habilitação legal e Registro no Conselho competente, quando for o caso;

2. **O não comparecimento de dos convocados no prazo de 30 dias, conforme preceitua a Lei Complementar nº 001 de 25 de setembro de 1997, implicará na perda do direito à posse e de qualquer outro direito inerente, conforme os termos do Edital**
3. O candidato deverá comparecer no endereço indicado, **no horário das 08:00 às 12:00 hs de segunda à sexta-feira.**

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

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

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:2E9B4BF4

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2014

O MUNICÍPIO DE LAJES - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representado pelo senhor Prefeito LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, faz a convocação dos Motoristas classificados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DE SERVIÇO, HOMOLOGADO ATRAVES DO EDITAL 001/2014 – PARA COMPOR O QUANDRO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1. O candidato convocado neste Edital deverá comparecer ao Departamento de Pessoal e Recurso Humanos desta Prefeitura, no endereço: Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 – Centro, Lajes/RN, Edifício Sede da Prefeitura de Lajes, **no prazo máximo de 05 dias**, a contar desta publicação, apresentando todos os documentos abaixo relacionados, cópias e os originais e exames médicos, conforme Edital de Abertura do Concurso Público.

a. RG;
b. CPF;
c. CNH – Carteira Nacional de Habilitação, para candidato aprovado no cargo de Motorista: Categoria D, conforme edital;
d. PIS/PASEP;
e. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e Declaração Escolar se tiver;
f. Comprovante de residência atual;
g. Reservista, se do sexo masculino;
h. 01 foto 3/4 recentes;
i. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
j. Certidão Negativa Criminal – retiradas na Justiça Estadual e Federal;
k. Atestado de aptidão física e mental para exercício do cargo;
l. Título de eleitor;
m. Certidão de quitação eleitoral;
n. Conta corrente preferencialmente no Banco do Brasil;
o. Declaração de não ocupar cargo público;
p. Declaração de bens, conforme art. 13 da Lei 8.429/92;
q. Diploma e/ou Certificado que comprove a respectiva escolaridade/habilitação legal e Registro no Conselho competente, quando for o caso;

2. **O não comparecimento de dos convocados no prazo de 05 dias, conforme preceitua a Lei Complementar nº 001 de 25 de setembro de 1997, implicará na perda do direito à posse e de qualquer outro direito inerente, conforme os termos do Edital**
3. O candidato deverá comparecer no endereço indicado, **no horário das 08:00 às 12:00 hs de segunda à sexta-feira.**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, 27 de março de 2014.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:2C5BAC5E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1051/2014
Interessado: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Assunto: Contratação de Serviços
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: N. S. XAVIER COMERCIO E SERVIÇOS – ME
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionados das escolas municipais de Lajes/RN.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor: R$ 2.618,00 (dois mil seiscentos e dezoito reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:F9FFEC6C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1052/2014
Interessado: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Assunto: Aquisição de Peças
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: N. S. XAVIER COMERCIO E SERVIÇOS – ME
OBJETO: Aquisição de peças para manutenção de aparelhos de ar condicionados das escolas municipais de Lajes/RN.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.
Valor: R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:9A78808F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1090/2014
Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Assunto: Empenho Estimativo
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/RN**
OBJETO: Emissão de Nota de Empenho Estimativo, destinado a cobrir despesas com o pagamento de taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal, na ocasião das renovações e Termos Aditivos dos Contratos de Repasses oriundos do Orçamento Geral da União, administrados pela CEF/RN.
BASE LEGAL: Artigo 24, inciso VIII da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Valor: R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:70704C16

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº. 0/0006/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2014

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO PARA INSPENÇÃO ANIMAL ANTI PÓS MORTE NO ABATEDOURO PUBLICO.
O Prefeito Constitucional Do Município De MESSIAS TARGINO – RN, No Uso De Suas Atribuições Legais Que Lhe São Conferidas Pela Legislação Pertinente.
Resolve:
ADJUDICAR O Objeto Do Convite Nº 0/0006/2014, Com Base Elementos Constantes Do Processo Correspondente: Convite: Nº 0/0006/2014.
Determinada Que Sejam Tomadas As Medidas Cabíveis E Subseqüentes, Necessárias Á Conclusão Do Processo.
- GILDARTE ARAUJO PEREIRA DE ANDRADE Com Valor De R$860,00 (Oitocentos E Sessenta Reais), Totalizando Um Valor Global De R$ 7.740,00 (Sete Mil E Setecentos E Quarenta Reais), Vencendo No Item 1;

MESSIAS TARGINO 25 De Março De 2014

Publica-Se E Cumpra-Se

ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Antônio de Lima Júnior
Código Identificador:F45B5E59

GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº. 0/0006/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2014

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO VETERINARIO PARA INSPENÇÃO ANIMAL ANTI PÓS MORTE NO ABATEDOURO PUBLICO.

O Prefeito Constitucional Do Município De MESSIAS TARGINO – RN, No Uso De Suas Atribuições Legais Que Lhe São Conferidas Pela Legislação Lei Orgânica do Município e a Lei de Licitações e contratos.
RESOLVE:
Após Concluir Todas As Etapas, Homologar, Com Base Nas Informações Constantes Do Processo De Licitação Acima Citado, E Considerando Que Foram Observados Os Prazos Recursais, No Termos Do Artigo 109, Da Lei Nº 8.666/93, Com Base No Relatório Apresentado Pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, Em Conseqüência, Fica Convocado O Licitante Vencedor:
- GILDARTE ARAUJO PEREIRA DE ANDRADE Com Valor De R$860,00 (Oitocentos E Sessenta Reais), vencendo o item 1, Totalizando Um Valor Global De R$ 7.740,00 (Sete Mil E Setecentos E Quarenta Reais), Para retirada da nota de empenho/ou assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64 , caput, do citado diploma legal, sob penalidade da Lei.

Publica-Se E Cumpra-Se

MESSIAS TARGINO 25 De Março De 2014

ARTHUR DE OLIVEIRA TARGINO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Antônio de Lima Júnior
Código Identificador:16A1954E

GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO Nº 083//2014. PROCESSO N.º 022/2014. CONVITE N.º 0/0006/2014.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO – RN.
Contratado: GILDARTE ARAUJO PEREIRA DE ANDRADE.
Objeto: Serviços VETERINÁRIO PARA INSPEÇÃO ANIMAL ANTI E PÓS MORTE NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
Valor do contrato – R$ 860,00 (Oitocentos E Sessenta Reais), Valor total do contrato anual R$ 7.740,00 (Sete Mil E Setecentos E Quarenta Reais).
Data de assinatura do contrato; 26 de março de 2014.
Vigência do contrato: 26 de Março de 2014 à 31 de dezembro de 2014.

Publicado por:
João Antônio de Lima Júnior
Código Identificador:A4DB0161

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS %(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	385.000,00	385.000,00	21.927,74	5,70
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU	5.000,00	5.000,00	67,66	1,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI	20.000,00	20.000,00	1.706,83	8,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	300.000,00	300.000,00	12.889,82	4,30
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	20.000,00	20.000,00	7.263,43	36,32
Imposto Territorial Rural ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.976.800,00	12.976.800,00	2.169.844,85	16,72
Cota Parte FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	1.919.448,55	18,00
Cota Parte ITR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	12.956,82	6,48
Cota Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	236.742,22	11,27
Cota Parte IPI Exportação	4.000,00	4.000,00	249,42	6,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.000,00	3.000,00	447,84	14,93
Desoneração ICMS	3.000,00	3.000,00	447,84	14,93
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	13.361.800,00	13.361.800,00	2.191.772,59	16,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS %(b) (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS (II)	5.265.000,00	5.265.000,00	543.792,88	10,33
Da união para o municícpio	4.285.000,00	4.285.000,00	404.896,63	9,45
Do estado para o município	900.000,00	900.000,00	78.152,80	8,68
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	80.000,00	80.000,00	60.743,45	75,93
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.775.800,00	23.775.800,00	2.921.364,57	12,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.425.800,00	29.425.800,00	3.487.085,19	11,85

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e) = (d/c)x100 %
DESPESAS CORRENTES	5.630.000,00	5.960.337,92	985.591,67	16,54
Pessoal e encargos sociais	3.404.200,00	3.698.704,38	711.517,97	19,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.225.800,00	2.261.633,54	274.073,70	12,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.163.000,00	1.163.000,00	93.842,67	8,07
Investimentos	1.163.000,00	1.163.000,00	93.842,67	8,07
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.793.000,00	7.123.337,92	1.079.434,34	15,15

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.793.000,00	7.123.337,92	1.079.434,34	100,00
( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	543.792,88	543.792,88	543.792,88	50,38
Recursos de transferências do sistema único de saúde SUS	483.049,43	483.049,43	483.049,43	44,75
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	60.743,45	60.743,45	60.743,45	5,63
( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM ISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS INCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.249.207,12	6.579.545,04	535.641,46	49,62

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	86.474,32	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/III))*100		24,44

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	5.488.700,00	5.814.435,06	961.836,16	89,10
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.003.000,00	1.007.602,86	115.337,83	10,69
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	301.300,00	301.300,00	2.260,35	0,21
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.793.000,00	7.123.337,92	1.079.434,34	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 HORA DA EMISSÃO:17:13:15

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:DCCDE2E7

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.300.800,00	3.474.566,16	3.474.566,16	2.958.335,43
Receita tributária	350.000,00	22.352,21	22.352,21	11.798,19
IPTU	5.000,00	67,66	67,66	0,00
ISS	300.000,00	12.889,82	12.889,82	3.837,47
ITBI	20.000,00	1.706,83	1.706,83	1.459,27
IRRF	20.000,00	7.263,43	7.263,43	4.067,54
Outras receitas tributárias	5.000,00	424,47	424,47	2.433,91
Receita de contribuições	100.000,00	13.667,05	13.667,05	9.554,76
Outras receitas de contribuição	100.000,00	13.667,05	13.667,05	9.554,76
Receita patrimonial líquida	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	150.000,00	12.519,03	12.519,03	3.734,74
(-) Aplicações financeiras	75.000,00	12.519,03	12.519,03	3.734,74
Transferências correntes	26.545.800,00	3.377.803,45	3.377.803,45	2.910.475,19
Cota-parte do FPM	8.532.800,00	1.535.560,28	1.535.560,28	1.348.561,85

Cota-parte do ICMS	1.700.000,00	190.743,09	190.743,09	200.191,73
Convênios	4.185.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	12.127.800,00	1.651.500,08	1.651.500,08	1.361.721,61
Demais receitas correntes	230.000,00	60.743,45	60.743,45	26.507,29
Dívida ativa	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	170.000,00	60.743,45	60.743,45	26.507,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	29.210.800,00	3.474.566,16	3.474.566,16	2.958.335,43
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.539.753,46	3.173.047,71	3.173.047,71	1.910.874,05
Pessoal e encargos sociais	12.091.900,76	2.086.458,58	2.086.458,58	1.520.523,27
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.447.852,70	1.086.589,13	1.086.589,13	390.350,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	21.539.753,46	3.173.047,71	3.173.047,71	1.910.874,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.587.046,54	272.094,78	272.094,78	21.446,43
Investimentos	7.008.246,54	208.133,17	208.133,17	4.606,59
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	578.800,00	63.961,61	63.961,61	16.839,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.008.246,54	208.133,17	208.133,17	4.606,59
Reserva de contingência (XVI)	299.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	28.847.000,00	3.381.180,88	3.381.180,88	1.915.480,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	363.800,00	93.385,28	93.385,28	1.042.854,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:11:29				

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:B57A6F57

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-63.961,61
DEDUÇÕES (II)	997.837,16	0,00	1.135.202,80
Disponibilidade de caixa bruta	1.152.730,72	0,00	1.257.746,13
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	87.205,05
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	154.893,56	0,00	209.748,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-997.837,16	0,00	-1.199.164,41
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-997.837,16	0,00	-1.199.164,41
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-1.199.164,41	-201.327,25
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:07:38			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo. - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:9DC1309A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. A Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras torna público para conhecimento dos interessados, nos termos do Art. 49 da Lei n° 8.666/93, que ANULA, a licitação em epígrafe, consoante decisão da Autoridade Competente. Os motivos se encontram nos autos.

Monte das Gameleiras, 07 de Fevereiro de 2014.

RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal.
*republicado por incorreção

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:AF6F589F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RESULTADO FINAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
RESULTADO FINAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2014

O Pregoeiro do Município de Monte das Gameleiras/RN torna público o resultado final referente ao Pregão Presencial SRP n° 07/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios, conforme segue:**RODRIGUES E RODRIGUES LTDA - ME**CNPJ: 00.708.393/0001 - 92 ganhou os itens: 02,06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 66, e 68,**S.D.R. ALMEIDA DE MELO,**CNPJ: 19.284.246/0001 - 60 ganhou todos os itens: 01, 03, 04, 08, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 47, 48, 50, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 67 e 69.

Monte das Gameleiras/RN, 13/03/2014.

GIRLANDIO DOS SANTOS NASCIMENTO
Pregoeiro.
*republicado por incorreção

Publicado por:
Waldir Gonçalves Camilo
Código Identificador:A2F5251C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 004/2014-PMNC.

OBJETO**:** AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL – MATERNIDADE, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA CRUZ/RN.

DATA DE ABERTURA: 25 de março de 2014**,** às 11:00 horas.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Circunstanciado pelo Relatório apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN, datado do dia 26 de março de 2014, que indicou como vencedora dos itens desta licitação a empresa **LUCIMAR DE SANTOS ME, CNPJ: 07.642.734/0001-80,** aprovo a instrução do Processo e confirmo o julgamento e classificação final da proposta, haja vista terem sido obedecidas as regras do edital e das Leis 10.520/02 e 8.666/93.
E por não haverem vícios e nulidades a serem sanadas venho **HOMOLOGAR** o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014**, no valor **global** de R$ 11.742,00 (onze mil setecentos e quarenta e dois reais) a empresa **LUCIMAR DE SANTOS ME, CNPJ: 07.642.734/0001-80** para os itens deste certame, adjudicado, haja vista essa empresa ter apresentado a melhor proposta e mais vantajosa para o município.

Nova Cruz/RN, em 27 de março de 2014.

CID ARRUDA
Prefeito Constitucional do Município de Nova Cruz

Publicado por:
Michelline Jussara da Cunha
Código Identificador:68D38A52

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2014

OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN.**

O Pregoeiro e Equipe de apoio, nomeados pela Portaria n. 049/2014 da Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2014, cujo certame se deu às 09:30h do dia 27/03/2014; sagrou vencedor a seguinte proponente: **NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS, CNPJ: 04.656.212/0001-82**, vencedora do Lote 01 e 02 desta licitação, com valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4,000,00 (quatro mil reais) mensais respectivamente.

Nova Cruz/RN, 27 de março de 2014.

DIOGO BRILHANTE WANDERLEY SILVA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Michelline Jussara da Cunha
Código Identificador:5EE5A9D5

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2014

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÕES DE EVENTOS DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA CRUZ/RN.**

O Pregoeiro e Equipe de apoio, nomeados pela Portaria n. 049/2014 da Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2014, cujo certame se deu às 11:00h do dia 27/03/2014; sagrou vencedor a seguinte proponente: **NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS, CNPJ: 04.656.212/0001-82**, vencedora do objeto desta licitação, com valor de R$ 167.810,20 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e dez reais e vinte centavos).

Nova Cruz/RN, 27 de março de 2014.

DIOGO BRILHANTE WANDERLEY SILVA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Michelline Jussara da Cunha
Código Identificador:94149935

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA CRUZ/RN. PREGÃO PRESENCIAL SRP. Nº 008/2014

Aos 26 dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, no Município de Nova Cruz/RN, Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de direito público, instalada na Praça Luiz José Moreira, nº 185, Centro, Nova Cruz/RN, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda n° 08.144.784/0001-33, por intermédio de seu Prefeito Constitucional, Cid Arruda Câmara, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP, sob o número 008/2014, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Contratação de pessoa jurídica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, para atender a demanda da secretaria municipal de saúde de Nova Cruz/RN, processada nos termos do Processo Administrativo Nº 18/2014, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93.

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente à Contratação de pessoa jurídica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, para atender a demanda da secretaria municipal de saúde de Nova Cruz/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão de Gerenciamento.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais e/ou serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra ou serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores do Município possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) retirar a respectiva ordem de compra ou serviços, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o(s) produto (s) e/ou realizar o (s) serviço (s) no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o(s) produto (s) e/ou realizar o (s) serviço (s) conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o(s) produto (s) e/ou realizar o (s) serviço (s) solicitado na sede do Município de Nova Cruz/RN;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao produto entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único - caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos gêneros registrados nesta Ata, encontram-se indicados na (s) proposta (s) final (is) apresentada (s) pelo (s) licitante (s) descrito (s) na tabela abaixo, a (s) qual (is) são parte (s) integrante (s) da presente ata:
EMPRESA: YAPOAN FREIRE MARTINS / CNPJ: 13.857.721/0001-64
Telefone: (84) 3224-3113 / e-mail: yapoan_assistec@hotmail.com
Endereço: Av. Dr. João Medeiros Filho, nº 6817, bairro redinha CEP 59.122-200 -NATAL/RN

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento dos produtos, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito;

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município de Nova Cruz.
Parágrafo único - todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, no sitio oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
b) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de Nova Cruz/ RN.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do (s) produto (s) e/ou serviço deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação;
b) Não será (ão) aceito (s) produto (s) e/ou serviço em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência;
c) Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento;
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.3 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – o atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;

b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e".
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "d" e "e".
Parágrafo segundo – em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo terceiro – comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo quarto – as sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo quinto – as penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de não entrega total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento contratual.
Parágrafo primeiro - na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo segundo - o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Prefeita Municipal.

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Nova Cruz/ RN.

Nada mais havendo a tratar, eu Diogo Brilhante Wanderley Silva, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

Nova Cruz/RN, 26 de março de 2014.

CID ARRUDA CÂMARA
Prefeito Constitucional Municipal

YAPOAN FREIRE MARTINS, CNPJ: 13.857.721/0001-64

Publicado por:
Michelline Jussara da Cunha
Código Identificador:8766F14F

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, COM INCLUSÃO DE 1 (UM) FUNCIONÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN.
PREGÃO PRESENCIAL SRP. Nº 007/2014

Aos 26 dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, no Município de Nova Cruz/RN, Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de direito público, instalada na Praça Luiz José Moreira, nº 185, Centro, Nova Cruz/RN, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda n° 08.144.784/0001-33, por intermédio de seu Prefeito Constitucional, Cid Arruda Câmara, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP, sob o número 007/2014, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Locação de software de folha de pagamentos, com inclusão de 1 (um) funcionário, para atender a demanda da secretaria municipal de administração do município de Nova Cruz/RN, processada nos termos do Processo Administrativo Nº 0172014, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93.

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente à Locação de software de folha de pagamentos, com inclusão de 1 (um) funcionário, para atender a demanda da secretaria municipal de administração do município de Nova Cruz/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão de Gerenciamento.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra ou serviço.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores do Município possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,

h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) retirar a respectiva ordem de compra ou serviços, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o(s) produto (s) no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o(s) produto (s) conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o(s) produto (s) solicitado na sede do Município de Nova Cruz/RN;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao produto entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único - caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos gêneros registrados nesta Ata, encontram-se indicados na (s) proposta (s) final (is) apresentada (s) pelo (s) licitante (s) descrito (s) na tabela abaixo, a (s) qual (is) são parte (s) integrante (s) da presente ata:

EMPRESA: CSL-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/ CNPJ: 02.075.420/0001-62
Telefone: 84 – 8866-2183 e-mail: dionisio_carvalho@yahoo.com.br
Endereço: Av. Odilon Gomes de Lima,1727, SL 15 Capim Macio, 59.078-400 Natal - RN

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento dos produtos, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal;
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito;
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município.
Parágrafo único - todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, no sitio oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet, inclusive com a íntegra da presente ARP e alterações posteriores.

Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
b) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de Nova Cruz/ RN.

Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do (s) produto (s) deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação;
b) Não será (ão) aceito (s) produto (s) em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência;
c) Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento;
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.3 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – o atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou

documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e".
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "d" e "e".
Parágrafo segundo – em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo terceiro – comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo quarto – as sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo quinto – as penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de não entrega total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento contratual.
Parágrafo primeiro - na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo segundo - o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Prefeita Municipal.

Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Nova Cruz/ RN.

Nada mais havendo a tratar, eu Diogo Brilhante Wanderley Silva lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).

Nova Cruz/RN, 26 de março de 2014.

CID ARRUDA CÂMARA
Prefeito Constitucional Municipal
Csl-comércio e Serviços Ltda, Cnpj: 02.075.420/0001-62

Publicado por:
Michelline Jussara da Cunha
Código Identificador:FEED8DC4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 008/2014

CONTRATANTE: Município de Nova Cruz/ Prefeitura Municipal, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Yapoan Freire Martins, CNPJ. nº 13.857.721/0001-64

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP 008/2014, tipo Menor Preço Global.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, para atender a demanda da secretaria municipal de saúde de Nova Cruz/RN.

VALOR TOTAL: R$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais) por mês.

DATA DE ASSINATURA: 26/03/2014.

VIGÊNCIA: 26/03/2014 a 31/12/2014.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02 c/c Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO:Unid. Adm: 08.301 - Fundo Municipal de Saúde
Proj/Ativid: 2023 - Manutenção das Atividades do programa de Saúde Bucal-PSB
Nat. Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros Jurídico.
Fonte: 181 - Convênios e Programas

RITA DE CÁSSIA RODRIGUES DE MACEDO DE MORAIS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Michelline Jussara da Cunha
Código Identificador:2596C95B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 007/2014

CONTRATANTE: Município de Nova Cruz/ Prefeitura Municipal.

CONTRATADA: CSL – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 02.075.420/0001-62.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2014, tipo Menor Preço Global.

OBJETO: Locação de software de folha de pagamentos, com inclusão de 1 (um) funcionário, para atender a demanda da secretaria municipal de administração do município de Nova Cruz/RN.

VALOR TOTAL: 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) mensais.

DATA DE ASSINATURA: 26/03/2014.

VIGÊNCIA: 26/03/2014 a 31/12/2014.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02 c/c Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO:Unid. Admin: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração
Proj/Ativ: 2007 - Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Administração
Nat.Despesa: 33903900 - Outros Serv. de terc. P. Juridica
Fonte: 100 - Recursos próprios.

CID ARRUDA CÂMARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelline Jussara da Cunha
Código Identificador:282B15FC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÚ
REQUERIMENTO ELEITORAL INTERNO N° 001 /2014

Procedimento: ***Requerimento Eleitoral Interno n° 001 /2014***
Objeto: ***Registro de Candidatura***
Natureza: ***Eleição da 1ª Secretaria biênio 2013/2014***

> *"Requerimento dispondo sobre o registro de candidaturas para compor a vaga de 1º secretário, desta Câmara Municipal de Paraú/RN biênio 2013/2014"*

A Vereadora que no final subscre, vem a presença da Presidência desta respeitável Câmara Municipal de Paraú/RN, na forma legal, regimental e constitucional, requerer que sejam oficialmente registrada a minha candidatura para compor a 1º secretaria da Mesa Diretora para o biênio 2013/2014 cujo pleito que se realizará as 19h00m horas deste dia 27 de março de 2014 no plenário desta Casa Legislativa.

Primeiro Secretário *– MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA*

Sendo o que temos para o momento e na convicção de termos cumprido os requisitos exigidos por lei e em direito admitidos. Requeremos e esperamos deferimento.

Paraú, em 24 de março de 2014.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Vereadora - PSD

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:9E3CB105

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÚ
REQUERIMENTO ELEITORAL INTERNO N° 001 /2014

Procedimento: ***Requerimento Eleitoral Interno n° 001 /2014***
Objeto: ***Registro de Candidatura***
Natureza: ***Eleição da 2ª Secretaria biênio 2013/2014***

> "Requerimento dispondo sobre o registro de candidaturas para compor a vaga de 1º secretário, desta Câmara Municipal de Paraú/RN biênio 2013/2014"

O Vereador que no final subscreve, vem a presença da Presidência desta respeitável Câmara Municipal de Paraú/RN, na forma legal, regimental e constitucional, requerer que sejam oficialmente registrada a minha candidatura para compor a 2º secretaria da Mesa Diretora para o biênio 2013/2014 cujo pleito que se realizará as 19h00m horas deste dia 27 de março de 2014 no plenário desta Casa Legislativa.

Segundo Secretário *– ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO*

Sendo o que temos para o momento e na convicção de termos cumprido os requisitos exigidos por lei e em direito admitidos. Requeremos e esperamos deferimento.

Paraú, em 24 de março de 2014.

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO
Vereador - PSD

Publicado por:
Francisco das Chagas de Aquino Souza
Código Identificador:E0F506A5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA PP 009/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Parazinho/RN torna público que a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 foi considerada "DESERTA" por não acudirem interessados.

Parazinho/RN, em 26 de março de 2014.

Pregoeiro Municipal**.**

Publicado por:
Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:239B5E78

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 – FUSAM-REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo de Saúde do Município de Parelhas-FUSAM, por meio de sua Pregoeira, vem tornar pública a homologação do PROCESSO Nº 0010/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 – REGISTRO DE PREÇOS - FUSAM, homologado em 27 de março de 2014. Sendo homologado o objeto licitado em favor das empresas a seguir: LUCIANO L. DA SILVA, somando o valor de R$ 637.228,15 (seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos); RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, somando o valor de R$ 194.638,93 (cento e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos); CRM COMERCIAL LTDA, somando o valor de R$ 67.133,24 (sessenta e sete mil, cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos); DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, somando o valor de R$ 49.374,50 (quarenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos); DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPIT. LTDA, somando o valor de R$ 141.729,46 (cento e quarenta um mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos); E. LINCON GUEDES ALVES, somando o valor de R$ 66.780,00 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta reais); MEIRELLES FARMA LTDA, somando o valor de R$ 31.913,00 (trinta e um mil, novecentos e treze reais);. Estando as empresas acima citadas convocadas a assinarem a ata de registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação.

Parelhas/RN, 27 de Março de 2014

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS
Pregoeira

Publicado por:
Adeilza Dantas de Macêdo Azevedo
Código Identificador:548BB1CD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014

A Prefeitura Municipal de Passagem/RN comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no dia 10 de abril de 2014, às 09:30 h, no 1º andar do edifício – Sede da Prefeitura Municipal na Rua Senador Dinarte Mariz, 288, Centro, na cidade de Passagem/RN. Objeto: aquisições de peixes do tipo tainha com peso médio de 900 g a 1.500 kg, para doação as famílias carentes do Município de Passagem/RN, na semana santa. As informações sobre este certame bem como a íntegra do Edital e seus anexos poderão ser adquiridos, através do contato com a CPL no horário das

07:00 h às 13:00 h, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (084) 3286-0029 ou no endereço acima mencionado.

Passagem/RN, 27 de março de 2014

JOSÉ PEREIRA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Vanderlei Barreto de Lima
Código Identificador:145F9709

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS REC E DESP COM EDUCAÇÃO
MDE 1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	172.000,00	172.000,00	17.013,39	17.013,39	9,89
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.000,00	32.000,00	1.326,71	1.326,71	4,15
1.1.1 - IPTU	17.000,00	17.000,00	1.326,71	1.326,71	7,80
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	3.563,62	3.563,62	7,13
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	3.563,62	3.563,62	7,13
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	85.000,00	85.000,00	12.123,06	12.123,06	14,26
1.4.1 - IRRF	85.000,00	85.000,00	12.123,06	12.123,06	14,26
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.161.000,00	8.161.000,00	1.604.032,99	1.604.032,99	19,65
2.1 - Cota parte do FPM	7.326.000,00	7.326.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	19,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.326.000,00	7.326.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	19,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	800.000,00	800.000,00	161.637,11	161.637,11	20,20
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	2.000,00	2.000,00	305,72	305,72	15,29
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	170,29	170,29	17,03
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	6,12	6,12	0,61
2.6 - Cota parte IPVA	31.000,00	31.000,00	2.332,55	2.332,55	7,52
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.333.000,00	8.333.000,00	1.621.046,38	1.621.046,38	19,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	330.000,00	330.000,00	13.589,23	13.589,23	4,12
5.1 - Transferências do salário-educação	91.000,00	91.000,00	12.959,94	12.959,94	14,24
5.2 - Outras transferências do FNDE	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	629,29	629,29	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	310.000,00	4.348,29	4.348,29	1,40
6.1 - Transferências de convênios	310.000,00	310.000,00	4.347,00	4.347,00	1,40
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1,29	1,29	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)	640.000,00	640.000,00	17.937,52	17.937,52	2,80

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.632.200,00	1.632.200,00	320.806,56	320.806,56	19,65
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.465.200,00	1.465.200,00	287.916,19	287.916,19	19,65
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	160.000,00	160.000,00	32.327,39	32.327,39	20,20
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	400,00	400,00	61,14	61,14	15,29
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200,00	200,00	34,07	34,07	17,04
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	1,22	1,22	0,61
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	6.200,00	6.200,00	466,55	466,55	7,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.766.372,00	1.766.372,00	381.673,06	381.673,06	21,61
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.716.372,00	1.716.372,00	381.095,25	381.095,25	22,20
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	577,81	577,81	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	84.172,00	84.172,00	60.288,69	60.288,69	71,63

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.250.000,00	1.310.000,00	192.724,80	192.724,80	14,71
13.1 - Com educação infantil	270.000,00	270.000,00	34.378,78	34.378,78	12,73
13.2 - Com educação fundamental	980.000,00	1.040.000,00	158.346,02	158.346,02	15,23

14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	1.250.000,00	1.310.000,00	192.724,80	192.724,80	14,71

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	59.489,31
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	59.489,31
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	34,91

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	59.489,31
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	59.489,31

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)	2.083.250,00	2.083.250,00	405.261,60	405.261,60	19,45

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	737.372,00	806.148,00	91.715,64	91.715,64	11,38
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	270.000,00	270.000,00	34.378,78	34.378,78	12,73
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	467.372,00	536.148,00	57.336,86	57.336,86	10,69
24-Ensino fundamental	2.464.000,00	2.577.000,00	269.111,76	269.111,76	10,44
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	980.000,00	1.040.000,00	158.346,02	158.346,02	15,23
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.484.000,00	1.537.000,00	110.765,74	110.765,74	7,21
25-Ensino médio	11.000,00	12.745,00	2.095,00	2.095,00	16,44
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	3.212.372,00	3.395.893,00	362.922,40	362.922,40	10,69

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	60.288,69
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	577,81
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	59.489,31
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	47.750,64
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	168.106,45
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	192.720,95
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	11,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	3.212.372,00	3.395.893,00	362.922,40	362.922,40	10,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	1.750,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	59.489,31	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	381.095,25	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	299.012,72	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	577,81	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	142.149,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:31:45

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

JOSE PEREIRA SOBRINHO
Prefeito

MARIA MERCIA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 7151/RN

FABIANA DA TRINDADE CHACON
Sec. Mun. de Finanças

MANOEL LUIZ PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Maria Mercia de Brito Ferreira
Código Identificador:7570E51E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001 – CARTA CONVITE Nº 00001/2013 - CONTRATO Nº 0001/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu, CNPJ/MF Nº 08.396.830/0001-91, com sede a Rua. Dr. José Augusto, 90 - Centro, Patu/RN, representada neste ato por seu Presidente SUETONEO OLIVEIRA MOURA, CPF/MF Nº 794.386.601-00, residente a no Sitio Bela Vista - Patu/RN. CONTRATADO: JOSÉ JEFFESON DELFINO, CPF/MF Nº 046.445.884-66, com residência Avenida Lauro Maia, 617 - centro – PATU - RN, CEP: 59.770-000. OBJETO: Contratação de Serviços de Assessoria Contábil nas Áreas Financeiras e RH e no Acompanhamento dos Processos Juntos aos Órgãos Fiscalizadores. VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.100 – Câmara Municipal 01.0310001 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal 30000.00 – Despesas Correntes 3.390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. A VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: Em decorrência deste, a vigência do contrato fica prorrogado de 02 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei Nacional nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Patu/RN, em 31 de Dezembro de 2013.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Camara Municipal.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:2A98EFD1

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002 – CARTA CONVITE Nº 00002/2013 - CONTRATO Nº 0002/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu, CNPJ/MF Nº 08.396.830/0001-91, com sede a Rua. Dr. José Augusto, 90 - Centro, Patu/RN, representada neste ato por seu Presidente SUETONEO OLIVEIRA MOURA, CPF/MF Nº 794.386.601-00, residente a no Sitio Bela Vista - Patu/RN. CONTRATADO: LUCIANA CALEGARI BORGES, CPF/MF Nº 890.446.906-63, com residência Rua. Duodécimo Rosado, 1306 – Ap. 1002 – Nova Betânia – MOSSORO - RN, CEP: 59.607-020. OBJETO: Contratação de Profissional Habilitado para prestar Serviços de Assessoria Jurídica destinada às atividades administrativas da Câmara Municipal de Patu. VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais). DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 01.100 – Câmara Municipal 01.0310001 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal 30000.00 – Despesas Correntes 3.390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. A VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: Em decorrência deste, a vigência do contrato fica prorrogado de 02 de Janeiro de 2014 a 30 de Abril de 2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei Nacional nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Patu/RN, em 31 de Dezembro de 2013.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Camara Municipal.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:357586E6

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003 – CARTA CONVITE Nº 00003/2013 - CONTRATO Nº 0003/2013

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu, CNPJ/MF Nº 08.396.830/0001-91, com sede a Rua. Dr. José Augusto, 90 - Centro, Patu/RN, representada neste ato por seu Presidente SUETONEO OLIVEIRA MOURA, CPF/MF Nº 794.386.601-00, residente a no Sitio Bela Vista - Patu/RN. CONTRATADO: FRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO NETO, CPF/MF Nº 594.344.904-30, com residência na Rua. Maria Henrique da Silva, 17 – Costa e Silva – PATU - RN, CEP: 59.770-000. OBJETO: Locação de Veículos Destinados as Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara Municipal. VALOR TOTAL: R$ 38.160,00 (Trinta e oito mil cento e sessenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.100 – Câmara Municipal 01.0310001 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal 30000.00 – Despesas Correntes 3.390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. A VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: Em decorrência deste, a vigência do contrato fica prorrogado de 02 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei Nacional nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Patu/RN, em 31 de Dezembro de 2013.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Camara Municipal.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:E1338808

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para aquisição de material de expediente para atender as demandas administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Patu.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:B59CD063

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 001//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à aquisição de material de expediente para atender as demandas administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Patu, no valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:7367B29F

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as demandas administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Patu
CONTRATADO: W. M. F. Magalhães ME
CNPJ: 13.212.406/0001-80
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:97482559

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 001/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 001/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: W. M. F. Magalhães ME
CNPJ: 13.212.406/0001-80
OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as demandas administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Patu
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.30 - Material de Consumo.
VIGÊNCIA: 10 de Janeiro a 31 de dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 10 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:53ED2B6D

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para Contratação de Prestador de Serviços em Decoração e Ornamentação do Plenário da Câmara Municipal de Patu para Sessão Solene.
RATIFICO: conforme descreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:471FE227

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 002//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à Contratação de Prestador de Serviços em Decoração e Ornamentação do Plenário da Câmara Municipal de Patu para Sessão Solene, no valor de R$ 346,50 (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:197F85F1

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Prestação de Serviços em Decoração e Ornamentação do Plenário da Câmara Municipal de Patu para Sessão Solene.
CONTRATADO: Genival Cosme dos Santos Júnior
CPF Nº.: 092.61.184-43
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:B352B808

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 002/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 002/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Genival Cosme dos Santos Júnior
CPF Nº.: 092.61.184-43
OBJETO: Prestação de Serviços em Decoração e Ornamentação do Plenário da Câmara Municipal de Patu para Sessão Solene.
VALOR TOTAL: R$ 346,50 (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 10 a 31 de Janeiro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 10 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:45270F96

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para contratação de Prestador de Serviços de Buffet especializado em lanches.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:E0A72860

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 003//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de Prestador de Serviços de Buffet especializado em lanches, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:6B93243E

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da

Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Prestação de Serviços de Buffet especializado em lanches.
CONTRATADO: Terezinha Reges Lima dos Santos
CPF Nº.: 942.460.844-68
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:1BE5FDDD

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 003/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 003/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Terezinha Reges Lima dos Santos
CPF Nº.: 942.460.844-68
OBJETO: Prestação de Serviços de Buffet especializado em lanches.
VALOR TOTAL: R$ 300,00 (trezentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 10 a 31 de Janeiro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 10 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:445F48E1

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para contratação de Serviços de Comunicação Multimídia para o exercício de 2014.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:396B0097

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 004//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de Serviços de Comunicação Multimídia para o exercício de 2014, no valor global de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais). Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:5487B72F

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para o exercício de 2014.
CONTRATADO: Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda.
CNPJ: 04.601.397/0001-228
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 10 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:76A99A29

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 004/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 004/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Brisanet Serviços de Telecomunicações Ltda.
CNPJ: 04.601.397/0001-228
OBJETO: Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para o exercício de 2014.
VALOR GLOBAL: R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 10 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 10 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:7089CAF6

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a Contratação de Prestador de Serviços de manutenção corretiva, sem fornecimento de peças dos equipamentos de som, manuseio, gravação e transmissão em tempo real das Sessões Ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:028F7BC6

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 005//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de Prestador de Serviços de manutenção corretiva, sem fornecimento de peças dos equipamentos de som, manuseio, gravação e transmissão em tempo real das Sessões Ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, para o exercício de 2014, no valor global de R$ 7.548,00 (sete mil quinhentos e quarenta e oito reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:80BFC595

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Prestação de Serviços de manutenção corretiva, sem fornecimento de peças dos equipamentos de som, manuseio, gravação e transmissão em tempo real das Sessões Ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
CONTRATADO: Francisco Barbosa de Medeiros
CPF Nº. 761.355.514-34
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:5D2B103D

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 005/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 005/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Francisco Barbosa de Medeiros
CPF Nº. 761.355.514-34
OBJETO: Prestação de Serviços de manutenção corretiva, sem fornecimento de peças dos equipamentos de som, manuseio, gravação e transmissão em tempo real das Sessões Ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
VALOR GLOBAL: R$ 7.548,00 (sete mil quinhentos e quarenta e oito reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 13 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 13 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:0FC8FD6F

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para contratação de Prestador de Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos de ar condicionados instalados na Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:053580E4

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 006//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de Prestador de Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos de ar condicionados instalados na Câmara Municipal, para o exercício de 2014, no valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:9C6DAEAB

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos de ar condicionados instalados na Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
CONTRATADO: José Dorismar de Moura
CPF Nº. 702.348.174-53
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:9CE3F4C3

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 006/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 006/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: José Dorismar de Moura
CPF Nº. 702.348.174-53
OBJETO: Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos de ar condicionados instalados na Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 13 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 13 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:4BE3D158

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para Locação a título de aluguel e licença de uso de software Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Portal da Transparência.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:D7722DC8

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 007//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à Locação a título de aluguel e licença de uso de software Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Portal da Transparência, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:662637A2

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Locação a título de aluguel e licença de uso de software Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Portal da Transparência.
CONTRATADO: Public Software Informática Ltda
CNPJ: 07.553.129/0001-76
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 13 de Janeiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:F29D4EA7

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 007/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 007/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Public Software Informática Ltda
CNPJ: 07.553.129/0001-76
OBJETO: Locação a título de aluguel e licença de uso de software Sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento e Portal da Transparência.
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 13 de Janeiro a 30 de Abril de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 13 de Janeiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:5A54C775

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação de serviços de Confecção de 06 (seis) metros de Faixas Adesivas para Porta de Vidro.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA

MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:FB110D52

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 008//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de serviços de Confecção de 06 (seis) metros de Faixas Adesivas para Porta de Vidro, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:E3228EBF

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Serviços de Confecção de 06 (seis) metros de Faixas Adesivas para Porta de Vidro.
CONTRATADO: Copy Marquet Reprografia e Impre. Digital Ltda - ME
CNPJ: 07.000.345/0001-94
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:C4AAC704

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 008/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 008/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Copy Marquet Reprografia e Impre. Digital Ltda - ME
CNPJ: 07.000.345/0001-94
OBJETO: Serviços de Confecção de 06 (seis) metros de Faixas Adesivas para Porta de Vidro,
VALOR: R$ 80,00 (oitenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 05 a 28 de fevereiro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:7709E3F0

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a Aquisição de Material de Consumo e de Limpeza para o exercício de 2014.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:F8FBB460

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 009//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à Aquisição de Material de Consumo e de Limpeza para o exercício de 2014, no valor de global de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:271503FF

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Limpeza para o exercício de 2014.
CONTRATADO: J. R. de Queiroz - ME
CNPJ: 05.405.711/0001-60
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:41D8FACC

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 009/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 009/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: J. R. de Queiroz ME
CNPJ: 05.405.711/0001-60
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Limpeza para o exercício de 2014.
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.30 – Material de Consumo.
VIGÊNCIA: 05 de fevereiro a 31 de dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:617CA3A7

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a locação e seção de espaço na programação para a transmissão em tempo real das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:E96040B0

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 010//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à locação e seção de espaço na programação para a transmissão em tempo real das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, para o exercício de 2014, no valor de global de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:26544978

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Locação e seção de espaço na programação para a transmissão em tempo real das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
CONTRATADO: Sociedade Educadora Patuense
CNPJ: 08.141.749/0001-60
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:CD3F0A1A

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 010/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 010/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Sociedade Educadora Patuense
CNPJ: 08.141.749/0001-60
OBJETO: Locação e seção de espaço na programação para a transmissão em tempo real das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, para o exercício de 2014.
VALOR GLOBAL: R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 05 de fevereiro a 31 de dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:D27E26AD

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2014

A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação:

Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica para o exercício de 2014.
Contratada: Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
CNPJ: 08.324.196/0001-81
Valor Global Estimado: R$ 3.792,68 (três mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

Fundamento Legal: art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Inexigibilidade emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 10 de janeiro de 2014

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:9819313A

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2014

A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação:

Objeto: Serviços de telefonia fixa para o exercício de 2014.
Contratado: Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0016-55
Valor Global Estimado: R$ 1.910,78 (hum mil, novecentos e dez reais e setenta e oito centavos).
Fundamento Legal: art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Inexigibilidade emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 10 de janeiro de 2014

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:E8347567

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2014

A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação:

Objeto: Fornecimento de Água para o exercício de 2014.
Contratada: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.334.385/0001-35
Valor Global Estimado: R$ 1.168,56 (hum mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
Fundamento Legal: art. 25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Inexigibilidade emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 10 de janeiro de 2014

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:2C4F5F09

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO:a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a aquisição de combustíveis e lubrificantes, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento do veículo locado da Câmara Municipal de Patu.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:39D0A55C

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 011//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à aquisição de combustíveis e lubrificantes, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento do veículo locado da Câmara Municipal de Patu, no valor de global de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:6088FEC8

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento do veículo locado da Câmara Municipal de Patu.
CONTRATADO: Posto União Nunes Ltda
CNPJ: 10.013.417/0001-42
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 05 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:EB4AD645

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 011/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 011/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Posto União Nunes Ltda
CNPJ: 10.013.417/0001-42
OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para abastecimento do veículo locado da Câmara Municipal de Patu.
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.30 – Material de Consumo
VIGÊNCIA: 05 de fevereiro a 30 de abril de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:067CD4C3

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para efetuar inscrições de servidores no 5º. Seminário Legislativo que se realizará no dia 15 de fevereiro de 2014, na cidade de Alexandria/RN.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 12 de fevereiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:8A73FFC1

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 012//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à execução de inscrições de servidores no 5º. Seminário Legislativo que se realizará no dia 15 de fevereiro de 2014, na cidade de Alexandria/RN, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 12 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:329570EC

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Inscrições de servidores no 5º. Seminário Legislativo que se realizará no dia 15 de fevereiro de 2014, na cidade de Alexandria/RN.
CONTRATADO: M. P. de Sá Maranhão
CNPJ: 17.327.429/0001-90
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 12 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:D55FDE5E

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 012/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 012/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: M. P. de Sá Maranhão
CNPJ: 17.327.429/0001-90
OBJETO: Inscrições de servidores no 5º. Seminário Legislativo que se realizará no dia 15 de fevereiro de 2014, na cidade de Alexandria/RN.
VALOR: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12 a 28 de fevereiro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:3AC8A1D6

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação de prestador de serviços de Remanufaturamento de Toner HP nº. 85, Impressões coloridas e de Convites, para o exercício de 2014.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 18 de fevereiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:EA308AEA

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 013//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de prestador de serviços de Remanufaturamento de Toner HP nº. 85, Impressões coloridas e de Convites, para o exercício de 2014, no valor global de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 18 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:DD2BF693

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Prestação de serviços de Remanufaturamento de Toner HP nº. 85, Impressões coloridas e de Convites, para o exercício de 2014.
CONTRATADO: G. S. de Andrade - ME
CNPJ: 07.498.979/0001-19
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 18 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:E659529D

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 013/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 013/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: G. S. de Andrade - ME
CNPJ: 07.498.979/0001-19
OBJETO: Prestação de serviços de Remanufaturamento de Toner HP nº. 85, Impressões coloridas e de Convites, para o exercício de 2014.
VALOR GLOBAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 18 de fevereiro a 31 de dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:E01B7E3B

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação de Prestação de Serviços de Publicação em Jornal Diário Escrito de Ações Parlamentares do Ano de 2013.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 21 de fevereiro de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:BBE8AEDD

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 014//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de Prestação de Serviços de Publicação em Jornal Diário Escrito de Ações Parlamentares do Ano de 2013, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 21 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:2DF0FA0F

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Prestação de Serviços de Publicação em Jornal Diário Escrito de Ações Parlamentares do Ano de 2013.
CONTRATADO: J. C. dos Santos ME
CNPJ: 70.020.961/0001-43
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 21 de fevereiro de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:DB7096CC

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 014/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 014/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: J. C. dos Santos ME
CNPJ: 70.020.961/0001-43
OBJETO: Prestação de Serviços de Publicação em Jornal Diário Escrito de Ações Parlamentares do Ano de 2013.
VALOR GLOBAL: R$ 600,00 (seiscentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 21 a 28 de fevereiro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 21 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:331D225D

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇAO

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação de prestador de serviços de Buffet e decoração para as confraternizações mensais e anuais dos servidores da Câmara Municipal.
RATIFICO: conforme descreve o Art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilma. Sra. ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Patu – RN, 03 de março de 2014.

SUETONEO OLIVEIRA MOURA
Presidente Câmara Municipal de Patu

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:25FA6354

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 015//2014, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de prestador de serviços de Buffet e decoração para as confraternizações mensais e anuais dos servidores da Câmara Municipal, no valor global de R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais).
Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu – RN, 03 de março de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:42C201A2

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de PATU-RN, através da Câmara Municipal de Patu, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
OBJETO: Prestação de Serviços de Buffet e decoração para as confraternizações mensais e anuais dos servidores da Câmara Municipal.
CONTRATADO: Márcia Maria Dantas Pinheiro
CPF Nº. 022.058.784-17
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. SUETONEO OLIVEIRA MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Patu.

Patu – RN, 03 de março de 2014.

ALYANE BENIGNO OLIVEIRA MOURA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:8ECFD2A7

CÂMARA MUNICIPAL DE PATÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 015/2014
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 015/2014
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Patu - RN
CONTRATADO: Márcia Maria Dantas Pinheiro
CPF Nº. 022.058.784-17
OBJETO: Prestação de Serviços de Buffet e decoração para as confraternizações mensais e anuais dos servidores da Câmara Municipal.
VALOR GLOBAL: R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.100 - Câmara Municipal - 01 031 0001 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
VIGÊNCIA: 03 de março a 31 de dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA: 03 de março de 2014.

Publicado por:
Marta Maria Dantas Pinheiro
Código Identificador:47C6909B

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº001/2014

O Município de **PATU,** através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU** por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados que o recebimento da documentação de habilitação e de projeto de vendas, da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014,** ocorrerá no dia 14 de Abril do corrente ano, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, com vistas ao atendimento da merenda escolar da rede municipal de ensino municipal, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU**.

O procedimento de chamada pública obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. Antônio Suassuna nº 54,**

CENTRO - PATU/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08: as 13:00 hs.

PATU - RN, 26 de Março de 2014.

ELIANA DE ARAÚJO ROCHA
Comissão de Licitação
Presidente

PEDIMOS A REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:4FC54225

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 – PP

O Município de **PATU,** através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades e funcionamento do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Pré-Escolas das escolas municipais e Programas Brasil Alfabetizado (PBA), Mais Educação, Educação de Jovens e Adultos, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU**.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. Antônio Suassuna nº 54, CENTRO - PATU/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08: as 13:00 hs.

PATU - RN, 26 de Março de 2014.

ELIANA DE ARAÚJO ROCHA
Pregoeira
PEDIMOS A REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:0EAC1085

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014 – PP

O Município de **PATU,** através da **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14:00 horas do dia 09 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV deste município de Patu/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**..

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. Antônio Suassuna nº 54, CENTRO - PATU/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08: as 13:00 hs.

PATU - RN, 26 de Março de 2014.

ELIANA DE ARAÚJO ROCHA
Pregoeira
PEDIMOS A REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:A43FA44B

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2014 – PP

O Município de **PATU,** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 10 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades e funcionamento da Hospital Municipal Dr. Henderson Josino Bandeira de Moura neste município de Patu/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. Antônio Suassuna nº 54, CENTRO - PATU/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08: as 13:00 hs.

PATU - RN, 26 de Março de 2014.

ELIANA DE ARAÚJO ROCHA
Pregoeira
PEDIMOS A REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:62CB5D9D

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2014 – PP

O Município de **PATU,** através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 16 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de combustíveis automotivos para manutenção e funcionamento de veículos existentes ou que venham a ser adquiridos para Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal Agricultura e Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos deste município de Patu/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU**.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. Antônio Suassuna nº 54, CENTRO - PATU/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08: as 13:00 hs.

PATU - RN, 26 de Março de 2014.

ELIANA DE ARAÚJO ROCHA
Pregoeira
PEDIMOS A REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:B4EC6B4F

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014 – PP

O Município de **PATU,** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14:00 horas do dia 16 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de combustíveis automotivos para manutenção e funcionamento de veículos existentes ou que venham a ser adquiridos para Secretaria Municipal de Saúde neste município de Patu/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. Antônio Suassuna nº 54, CENTRO - PATU/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08: as 13:00 hs.

PATU - RN, 26 de Março de 2014.

ELIANA DE ARAÚJO ROCHA
Pregoeira
PEDIMOS A REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:7152759C

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2014 – PP

O Município de **PATU,** através da **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 17 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de combustíveis automotivos para manutenção e funcionamento de veículos existentes ou que venham a ser adquiridos para Secretaria de Assistência, Trabalho e Habitação deste município de Patu/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**..

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. Antônio Suassuna nº 54, CENTRO - PATU/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08: as 13:00 hs.

PATU - RN, 26 de Março de 2014.

ELIANA DE ARAÚJO ROCHA
Pregoeira
PEDIMOS A REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:6B5E0BFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 AVISO DE JULGAMENTO – "FASE DE CLASSIFICAÇÃO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014
AVISO DE JULGAMENTO – "FASE DE CLASSIFICAÇÃO"
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN torna público a quem interessar que, após análise as propostas apresentadas na Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, ambas as empresas participantes, SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA ODECAM LTDA foram declaradas "DESCLASSIFICADAS", conforme justificativas apensas ao processo. Os documentos que ensejaram nessa decisão encontram-se franqueados aos interessados. Em não havendo interposição de recursos, fica concedido aos evidenciados licitantes, em conformidade com o estabelecido no art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, com o fito de escoimarem-se das causas que ensejaram nas suas "desclassificações", ficando desde já aprazada para o próximo dia 10/04/2014, às 10h00min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN, a sessão para apreciação da nova documentação a ser apresentada.
Pedra Grande/RN, em 27 de março de 2014.
A Comissão.

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:C805D31F

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 (PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 (PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN torna público a quem interessar que estará realizando no dia 10 de abril de 2014, às 13h00min, na sede da Prefeitura Municipal, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 para registro de preços, objetivando a contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos à Prefeitura Municipal, consistente na elaboração de planos de trabalho e prestação de contas de contratos de repasse e convênios junto ao Governo Federal para o exercício 2014. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua Januário Nunes, nº 315, Centro, Pedra Grande/RN, no horário das 07h00min às 12h00min.
Pedra Grande/RN, em 27 de março de 2014.
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:034853ED

PREFEITURA MUNIICIPAL DE PEDRA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 (PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE/RN
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 (PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pedra Grande/RN torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 10 de abril de 2014, às 15h00min, na sede da Prefeitura, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 para Registro de Preços, objetivando a aquisição futura e parcelada de material esportivo e recreativo para atendimento às necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua Januário Nunes, nº 315, Centro, Pedra Grande/RN, no horário das 07h00min às 12h00min.
Pedra Grande/RN, em 27 de março de 2014.
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Francisco Altino de Paiva Neto
Código Identificador:1608A76D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 136/2014
Objeto: Aquisição de material de expediente.
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, com sede Rua Cel josé da Costa Alecrim, 164, Centro, Pedra Preta/RN, CEP:59547000**,** CNPJ/MF: **08.113.995/0001-09**.
CONTRATADA: **J. D. ALVES MISAEL - ME**, com sede RUA RIO JAGUARIBE 12-A, 13, EMAUS , PARNAMIRM/RN, CEP:59148666, CNPJ/MF: **10.685.202/0001-78**
VALOR: R$ 2.097,50 (dois mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária:08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Ação: 2054 - Manutenção do Ensino Infantil
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFATIL
Programa: 0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Região: 0001 - PEDRA PRETA
BASE LEGAL: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93

PUBLIQUE-SE

Pedra Preta/RN, 21 DE MARÇO DE 2014

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Jose de Medeiros
Código Identificador:6E68355C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ERRATA

NA EDIÇÃO 1123 DO DIA 27 DE MARÇO DE 2014 DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA MATÉRIA PUBLICADA NAS PAGINAS DE Nº 68 COM O CÓDIGO IDENTIFICADOR: 974466C7 ONDE SE LÊ JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, LEIA-SE JOSÉ PEREIRA ALVES FILHO.

PEDRO AVELINO/RN, 27 DE MARÇO DE 2014.

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:44F4922E

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO/CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro Avelino – CONTRATADO (A): MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 08.389.330/0001-22 – OBEJTO: Desenvolvimento, acompanhamento e publicação de demonstrativos através de portal. VALOR: R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais) - ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II – PEDRO AVELINO/RN, 07/03/2014.

Pedro Avelino RN, 07 de março de 2014.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:F1E5A2D6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

GABINETE DO PREFEITO
REVOGAÇÃO DO PREGÃO 004/2014

Pregão Presencial Nº 004/2014 – SRP
AVISO DE REVOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais, torna publico a **REVOGAÇÃO** da licitação estabelecida para **o dia 28/03/2014, às 14:00** horas, cujo objeto refere-se a FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. Fica assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados. Cumpra-se.

Maiores informações pessoalmente no endereço Rua João Pessoa, 181 – Centro – Pedro Velho/RN, ou através do telefone/fax (84) 3247-2203 ou via e-mail: cpl@pedrovelho.rn.gov.br e pmpvcpl@hotmail.com.

Pedro Velho/RN, em 27 de Março de 2014.

JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Pedro Velho

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:FCDBB61B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/RN
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2014.

O Prefeito do município de Pilões/RN vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam seus efeitos legais, o Pregão Presencial 007/2014, cujo objeto é Seleção de Empresa(s) para o fornecimento gradual de Material de Expediente e Manutenção para suprir as diversas Secretarias do Município de Pilões/RN, onde sagrou-se vencedora a empresa D. F. de S. Silva – ME, inscrito no CNPJ nº 04.599.190/0001-66, em todos os itens do presente pregão, conforme circunstanciado no mapa de apuração de preços e de lances verbais, no valor total de R$ 84.103,50 (oitenta e quatro mil cento e três reais e cinquenta centavos).

Pilões/RN, 26 de março de 2014.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:A16EEA77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/RN
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2014.
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Seleção de Empresa(s) para o fornecimento gradual de Material de Expediente e Manutenção para suprir as diversas Secretarias do Município de Pilões/RN.
PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Pilões/RN.
Contratado: D. F. de S. Silva – ME, inscrito no CNPJ nº 04.599.190/0001-66.
Valor de R$ 84.103,50 (oitenta e quatro mil cento e três reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.30.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênio.
VIGÊNCIA: 09 (nove) meses contados da sua assinatura.

Pilões/RN, 27 de março de 2014.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:4D003A06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA, N° 133/2014 - CONCESSÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO ALEXANDRE NOBRE CAVALCANTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor **Francisco Alexandre Nobre Cavalcante**, RG nº **1.926.606 – SSP/RN,** CPF: nº **010.756.794-60,** matrícula nº **0160,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5** (**meia**) diária(s), ao preço unitário de **R$ 60,00 (sessenta reais)** perfazendo a quantia de **R$ 30,00** (**trinta reais**), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e ESTADA na cidade de **Mossoró/RN**, nos dia(s) **28.03** a **28.03** do corrente ano, **transportar (como motorista) e acompanhar paciente, para submeter-se a tratamento médico no Hospital da Solidariedade na cidade de Mossoró/RN** conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, **27 de Março de 2014.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:7D27A295

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA, N° 134/2014 - CONCESSÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO DE SALES ANDRADE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao Senhor **Francisco de Sales Andrade**, RG nº **246.849 – SSP/RN,** matrícula nº **0334,** lotado na **Secretaria Municipal de Educação e Desportos**, ocupante do cargo de **Secretário**, **0,5** (**meia**) diária(s), ao preço unitário de **R$ 300,00 (trezentos reais)** perfazendo a quantia de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e ESTADA na cidade de **Natal/RN**, nos dia(s) **28.03** a **28.03** do corrente ano, **participar do Encontro com Técnicos do FNDE sobre os Porgramas PNLD, PNAE, PNATE, Caminho da Escola e PDDE, que será realizado em Natal/RN**, conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, **27 de Março de 2014.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:643A64D7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA, N° 135/2014 - CONCESSÃO DE DIÁRIA - SUELI DAS CHAGAS PEREIRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE

Art. 1° - Conceder a servidora **Sueli das Chagas Pereira**, RG nº **889.736 – SSP/RN,** matrícula nº **0314,** lotada na **Secretaria Municipal de Educação e Desportos**, ocupante do cargo de **Professora N2C – Orientadora Local do PNAIC**, **2,0** (**duas**) diária(s), ao preço unitário de **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)** perfazendo a quantia de **R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO e ESTADA na cidade de **Natal/RN**, nos dia(s) **28.03** a **28.03** do corrente ano, objetivando **participar do 1º Encontro para Orientadores de Estudo do PNAIC, a ser realizado em Natal/RN, no período de 31/03/2014 a 03/04/2014,** conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, **27 de Março de 2014.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:CD949F83

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA EPP

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA EPP;
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA DERMATOLÓGICA, NA PACIENTE ANTONIA VANUSIA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 120,00 (cento e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Data da Contratação: 19/03/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 19 de março de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:90E94B81

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA EPP

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA EPP;
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE CONSULTA DERMATOLÓGICA, NA PACIENTE FRANCISCA IRANEIDE CALDAS DE BESSSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
Valor Global: 120,00 (cento e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Data da Contratação: 19/03/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 19 DE MARÇO DE 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:FF0A5184

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

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: E S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FORMA DE USG COM DOPPLER COLOR VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES - MIED, NA PACIENTE FRANCISCA RILMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA;
Valor Global: 360,00 (trezentos e sessenta reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Data da Contratação: 21/03/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 21 de março de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0E7DCDB3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO – LIGA NORTERIO GRANDENSE CONTRA O CANCER

Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: LIGA NORTERIO GRANDENSE CONTRA O CANCER;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO COM, CISTOCOPIA DE BEXIGA E CONSULTA NA PACIENTE TEREZINHA PAIVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO;
Valor Global: 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Data da Contratação: 27/03/2014;
Vigência: 30 (trinta) dias

Portalegre/RN, 27 de março de 2014.

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:90F50597

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	158.948,00

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

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
Data de emissão: 26/03/2014
Hora de emissão: 11:26

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:6C4F44B3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	158.948,00

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)					
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
Data de emissão: 26/03/2014					
Hora de emissão: 11:26					

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:630F48D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 05 - RESULTADO NOMINAL

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

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	0,00	0,00	0,00
Deduções (II)	0,00	0,00	1.727.356,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	1.727.135,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	221,94
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	0,00	0,00	-1.727.356,98
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	0,00	0,00	-1.727.356,98

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.727.356,98	-1.727.356,98

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)			
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ			
Data de emissão: 26/03/2014			
Hora de emissão: 11:26			

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:0B0987CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 06 - RESULTADO PRIMÁRIO

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

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.362.152,00	1.844.090,29	1.844.090,29	0,00
Receitas tributárias	309.750,00	40.495,31	40.495,31	0,00
IPTU	77.750,00	19.826,07	19.826,07	0,00
ISS	125.200,00	8.907,35	8.907,35	0,00
ITBI	12.960,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IRRF	51.840,00	9.761,89	9.761,89	0,00
Outras Receitas Tributárias	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	84.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	84.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	61.000,00	11.549,34	11.549,34	0,00
(-) Aplicações Financeiras	61.000,00	11.549,34	11.549,34	0,00
Transferências Correntes	11.916.401,00	1.803.594,98	1.803.594,98	0,00
FPM	5.200.000,00	1.151.800,60	1.151.800,60	0,00
ICMS	920.000,00	174.633,27	174.633,27	0,00
Convênios	1.777.518,00	63.092,96	63.092,96	0,00
Outras Transferências Correntes	4.018.883,00	414.068,15	414.068,15	0,00
Demais Receitas Correntes	52.001,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	30.001,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.583.041,00	54.522,00	54.522,00	0,00
Operações de Crédito (III)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.383.041,00	54.522,00	54.522,00	0,00
Convênios	3.183.041,00	54.522,00	54.522,00	0,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	3.408.041,00	54.522,00	54.522,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	15.770.193,00	1.898.612,29	1.898.612,29	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.804.191,50	626.257,95	626.257,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.823.000,00	89.154,59	89.154,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	6.926.191,50	537.103,36	537.103,36	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	10.749.191,50	626.257,95	626.257,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.095.652,50	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.935.652,50	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-------	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-------	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-------	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	160.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	4.935.652,50	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	158.948,00	-------	-------	-------
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	15.843.792,00	626.257,95	626.257,95	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-73.599,00	1.272.354,34	1.272.354,34	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	-------	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
Data de emissão: 26/03/2014				

Hora de emissão: 11:27

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:03AEBB29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 08 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS COM MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
1-Receita de impostos	267.750,00	267.750,00	40.495,31	40.495,31	15,12
1.1-Receita resultante do IPTU	77.750,00	77.750,00	19.826,07	19.826,07	25,50
1.1.1-IPTU	77.750,00	77.750,00	19.826,07	19.826,07	25,50
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.2-Receita resultante do ITBI	12.960,00	12.960,00	2.000,00	2.000,00	15,43
1.2.1-ITBI	12.960,00	12.960,00	2.000,00	2.000,00	15,43
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.3-Receita resultante do ISS	125.200,00	125.200,00	8.907,35	8.907,35	7,11
1.3.1-ISS	125.200,00	125.200,00	8.907,35	8.907,35	7,11
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.4-Receita resultante do IRRF	51.840,00	51.840,00	9.761,89	9.761,89	18,83
1.4.1-IRRF	51.840,00	51.840,00	9.761,89	9.761,89	18,83
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	7.698.000,00	7.698.000,00	1.661.438,77	1.661.438,77	21,58
2.1-Cota Parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	1.439.750,68	1.439.750,68	22,15
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	6.500.000,00	6.500.000,00	1.439.750,68	1.439.750,68	22,15
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	1.150.000,00	1.150.000,00	218.291,56	218.291,56	18,98
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	6.000,00	6.000,00	169,48	169,48	2,82
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	188,75	188,75	3,15
2.5-Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6-Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	3.038,30	3.038,30	10,13
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	7.965.750,00	7.965.750,00	1.701.934,08	1.701.934,08	21,37
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	1.537.200,00	1.537.200,00	332.287,60	332.287,60	21,62
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	287.950,08	287.950,08	22,15
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	230.000,00	230.000,00	43.658,29	43.658,29	18,98
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	0,00	0,00	33,89	33,89	0,00
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	37,72	37,72	3,14
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	607,62	607,62	10,13
11-Receitas recebidas do FUNDEB	1.273.000,00	1.273.000,00	234.195,75	234.195,75	18,40
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.269.000,00	1.269.000,00	233.900,08	233.900,08	18,43
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	295,67	295,67	7,39
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-268.200,00	-268.200,00	-98.387,52	-98.387,52	36,68
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				Valor	
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
16.1- FUNDEB 60%				0,00	
16.2- FUNDEB 40%				0,00	
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
17.1- FUNDEB 60%				0,00	
17.2- FUNDEB 40%				0,00	
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1				0,00	

19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 2	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 3	1.991.437,50	1.991.437,50	425.483,52	425.483,52	21,37
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	2.962.400,00	2.962.400,00	73.421,62	73.421,62	2,48
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.977.400,00	2.977.400,00	73.421,62	73.421,62	2,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	-98.387,52
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	739,17
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 4	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-97.648,35
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	97.648,35
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	5,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-TOTAL GERAL	2.977.400,00	2.977.400,00	73.421,62	73.421,62	2,47
DESPESAS COM MDE (29+44)					

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE (g)	CANCELADO EM
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	233.900,08	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.757,88	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ empenhos extras)	10.757,88	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ empenhos extras)	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	295,67	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	223.437,87	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 26/03/2014

Hora de emissão: 11:29

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

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:12133A21

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

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

RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	75.000,00	0,00	75.000,00

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS[2] Até o bimestre		Saldo não executado (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.095.652,50	0,00	247.108,00	4.848.544,50
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a contribuintes por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras				
Despesa de Capital Líquida (II)	5.095.652,50	0,00	247.108,00	4.848.544,50

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	-5.020.652,50	-247.108,00	-4.773.544,50

Notas: [1] <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> [2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002) Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ Data de emissão: 26/03/2014 Hora de emissão: 11:30

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:701E0887

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

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

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00 2
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
Data de emissão: 26/03/2014				
Hora de emissão: 11:30				
Notas: 2 Considerar que o Saldo financeiro no final de 2012 (necessário para o cálculo do saldo em 2013) foi de 0,00.				

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:F5449EEA

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

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

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de ativos(I)	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime próprio de previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i)=(Ib)-(IIe+IIf)		SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00		0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
Data de emissão: 26/03/2014				
Hora de emissão: 11:30				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:CF3016AB

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

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

LRF, Art. 48 - ANEXO 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Jan a Fev/2014	Até Fev/2014
RECEITAS		
Previsão inicial	16.006.193,00	16.006.193,00

Previsão atualizada	16.006.193,00	16.006.193,00
Receitas realizadas	1.910.161,63	1.910.161,63
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	16.053.792,00	16.053.792,00
Créditos Adicionais	5.000,00	5.000,00
Dotação Atualizada	16.058.792,00	16.058.792,00
Despesas empenhadas	2.387.095,01	2.387.095,01
Despesas liquidadas	626.257,95	626.257,95
Superávit Orçamentário	1.283.903,68	1.283.903,68
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Jan a Fev/2014	Até Fev/2014
Despesas empenhadas	2.387.095,01	2.387.095,01
Despesas liquidadas	626.257,95	626.257,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Fev/2014
Receita Corrente Líquida		1.855.639,63
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Jan a Fev/2014	Até Fev/2014
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas previdenciárias realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.727.356,98	0,00
Resultado Primário	0,00	1.272.354,34	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Jan a Fev/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Fev/2014
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	97.648,35	25,00	5,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Fev/2014
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	119.460,05	0,00	7,02
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002) Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ Data de emissão: 26/03/2014 Hora de emissão: 11:31

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:70B349D1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP 004.2014

O Pregoeiro do Município de Riachuelo/RN avisa que estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 004/2014 – com vistas à aquisição de material de construção**,** no dia 09 de abril de 2014, as 08:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN. Avisa ainda, que o cadastramento das empresas interessadas será a partir do dia 28.03.2014. Informações: (84) 3269-0074. Riachuelo/RN, 27 de março de 2014.

ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA
Pregoeiro.

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:A25AF000

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

GABINETE DA PREFEITA
RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 014/2014

No Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 014/2014, Publicação do Diário Oficial dos Municípios do RN, Edição nº 1123, do dia 27/03/2014, onde lê-se: Dispensa 014/2014 ; leia-se: Inexigibilidade 014/2014.

Santana do Matos/RN, 27/03/2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:84A44D0E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 318002/2014

Portaria nº 318002/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária no valor de 25,00 (vinte e cinco reais) ao Sr. Erisvan Rodrigues da Silva, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 524, lotado na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Assú/RN, transportando o(a) paciente Ana Maria Barbosa, para atendimento especializado no Hospital Regional do Assú, na cidade de Assú/RN.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Santana do Matos, 18 de março de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:674ACC68

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 325001/2014

Portaria nº 325001/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária no valor de 25,00 (vinte e cinco reais) ao Sr. Erisvan Rodrigues da Silva, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 524, lotado na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando o(a) paciente Igor Kauan Soares, para atendimento

especializado no Hospital Maria Alice Fernandes, na cidade de Natal/RN.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Santana do Matos, 25 de março de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:D684E9B3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 325002/2014

Portaria nº 325002/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (uma) diária no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a Sra. Rita de Cássia Cavalcante Assunção, servidora deste município, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com mat. nº 281, lotada na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos/RN para a cidade de Natal/RN, acompanhar a paciente: Igor Kauan Soares Martins, para atendimento especializado de urgência no Hospital Maria Alice Fernandes, na cidade de Natal/RN, no dia 25 de março de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Santana do Matos, 25 de março de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:69E5CDD3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 324001/2014

Portaria nº 324001/2014

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. Gilvanilson Rodrigues de Matos, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista. Valor unitário da diária R$- 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 25,00 (vinte e cinco reais).Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando pacientes**,** para tratamento especializado, no dia 24 de março de 2014.

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

Santana do Matos, 24 de março de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:BF087BCE

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 325003/2014

Portaria nº 325003/2014

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. Gilvanilson Rodrigues de Matos, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista. Valor unitário da diária R$- 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 25,00 (vinte e cinco reais).Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando pacientes**,** para tratamento especializado, no dia 26 de março de 2014.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.

Santana do Matos, 25 de março de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A5505786

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 327002/2014

Portaria nº 327002/2014

Concede diária a servidor (a) que especifica e dá outras providências

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

1.Conceder 2 (duas) diárias no valor de 100,00 (cem reais) ao Sr. Manoel Thomé de Macedo Neto, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 214. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando a Prefeita deste município, para tratar de assuntos administrativos, nos dias 27 e 28 de março de 2014.

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

Santana do Matos, 27 de março de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:2940518F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 327001/2014

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias.

A Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 21 de junho de 2005,

Resolve:

Conceder 2 (duas) diárias a Sra. Lardjane Ciriaco de Araújo Macêdo, servidora deste município, ocupante do cargo de Prefeita, com mat. nº323, lotada no Gabinete do Prefeito. Valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 500,00 (quinhentos reais). Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de reuniões junto a FUNASA, Secretaria de Educação do Estado do RN e UFRN, nos dias 27 e 28 de março de 2014.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Santana do Matos, 27 de março de 2014.

HOSANA BATISTA DA CUNHA ARAÚJO
Secretária Municipal de Planejamento,
Finanças e Administração

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:96B25DA8

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 040/2014

PORTARIA Nº 040 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **Francisca Inês de Lima**, pertencente ao Quadro Efetivo dos Servidores Públicos Municipal, Matrícula nº 130036-9, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** 1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:D4EFA9F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 041/2014

PORTARIA Nº 041 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **Lúcia Gomes de Oliveira Santos**, pertencente ao Quadro Efetivo dos Servidores Públicos Municipal, Matrícula nº 130038-5, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** 1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:E8CC4327

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 042/2014

PORTARIA Nº 042 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **Ivanice Bezerra de Oliveira Macedo**, pertencente ao Quadro Efetivo dos Servidores Públicos Municipal, Matrícula nº 130073-3, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** 1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:CF697E57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 043/2014

PORTARIA Nº 043 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **Gildete Maria de Oliveira Macedo**, pertencente ao Quadro Efetivo dos Servidores Públicos Municipal, Matrícula nº 130044-0, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** 1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:BDAB174D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 044/2014

PORTARIA Nº 044 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidor **Luiz Bezerra da Cunha Júnior**, pertencente ao Quadro Efetivo dos Servidores Públicos Municipal, Matrícula nº 130107-1 ocupante do cargo de Chefe de Departamento, lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** 1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:A557D963

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 045/2014

PORTARIA Nº 045 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de 1/3 (um terço) de férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **Maria Elvira de Azevedo**, pertencente ao Quadro Efetivo dos Servidores Públicos Municipal, Matrícula nº 130031-9, ocupante do cargo de Diretora da Creche Casulo Monsenhor Amâncio Ramalho, lotada na Secretaria Municipal de Educação**,** 1/3 (um terço) de férias, referente ao período aquisitivo 2013/2014**.**
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:9BA29BCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 046/2014

PORTARIA Nº 046 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **Sebastião Raimundo de Souto**, Matrícula nº 130141-1, ocupante do cargo de Gari lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura**,** licença para o gozo de Férias no período de 01/04/2014 a 30/04/2014, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:AD941D02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 047/2014

PORTARIA Nº 047 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **José Santino de Lima**, Matrícula nº 130134-9, ocupante do cargo de Gari lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura**,** licença para o gozo de Férias no período de 01/04/2014 a 30/04/2014, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:AE83A7E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 048/2014

PORTARIA Nº 048 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **Francinaldo Bezerra de Macedo**, Matrícula nº 130133-0, ocupante do cargo de Gari lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura**,** licença para o gozo de Férias no período de 01/05/2014 a 30/05/2014, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:3D77F5B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 049/2014

PORTARIA Nº 049 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao Servidor **João Almeida dos Santos**, Matrícula nº 130123-3, ocupante do cargo de Gari lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura**,** licença para o gozo de Férias no período de 11/03/2014 a 09/04/2014, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:632B02B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 050/2014

PORTARIA Nº 050 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **JOSEILZA MARA DUARTE** Matricula nº 130.198-5, portadora do CPF nº 070.166.554-82, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social**,** licença para o gozo de Férias no período de 10/10/2014 a 08/04/2014, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:36BAC4CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 051/2014

PORTARIA Nº 051 DE 24 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **LARISSA MORAIS BATISTA CABRAL** Matricula nº 13067-9, ocupante do cargo de Execução de Serviços Básicos II, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social**,** licença para o gozo de Férias no período de 17/03/2014 a 16/04/2014, referente ao período aquisitivo 2013/2014.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 24 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:CC451479

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 052/2014

PORTARIA Nº 052 DE 25 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Licença por Assiduidade a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda os Arts. 99, V, e 108 da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **Marlene Bezerra de Azevedo Santos**, Matrícula nº 130014-8, ocupante do cargo de Professora na Escola Municipal Jardim de Infância Cremeilda Dantas , lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** Licença Prêmio Por Assiduidade no período de 10/03/2014 a 10/06/2014, referente ao período aquisitivo 1992/1996.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 25 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:759009E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 053/2014

PORTARIA Nº 053 DE 25 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Licença por Assiduidade a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda os Arts. 99, V, e 108 da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **Lúcia Medeiros Azevedo**, Matrícula nº 130102-0, ocupante do cargo de Auxiliar de Biblioteca na Escola Municipal Antonio Basílio, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** Licença Prêmio Por Assiduidade no período de 17/03/2014 a 17/06/2014, referente ao período aquisitivo 2008/2012.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 25 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:83CE306B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 054/2014

PORTARIA Nº 054 DE 25 DE MARÇO DE 2014

"Dispõe sobre a Concessão de Licença por Assiduidade a Servidor que especifica e dá outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda os Arts. 99, V, e 108 da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a Servidora **Francinete de Azevedo Sobrinho**, Matrícula nº 130014-8, ocupante do cargo de Mecanógrafa na Escola Municipal Jardim de Infância Cremeilda Dantas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura**,** Licença Prêmio Por Assiduidade no período de 10/03/2014 a 10/06/2014, referente ao período aquisitivo 1996/2000.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 25 de março de 2014.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:384266EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 019/2014 – GP/PMSA

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais e atribuições legais, e combinando com a Lei Orgânica do Município vigente,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Srª. **MARIA DO ROZARIO ALVES DE OLIVEIRA DIÓGENES,** para exercer o cargo comissionado de **Coordenadora da Coordenadoria de Apoio Educacional,** ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se nos locais de costume.

Santo Antonio/RN, 10 de Março de 2014.

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:CA01D04D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP – SRP – Nº. 010/2014

O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento e da adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na modalidade **Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços Nº. 010/2014**, objetivando o **registro de preços para aquisição futura de equipamentos agrícolas para suprir as demandas da secretaria de agricultura do município de Santo Antonio/RN,** em **27 de março de 2014,** o valor **global** de **R$ 393.600,00 (trezentos e noventa e três mil e seiscentos reais)** em favor da empresa licitante **A Moreno Indústria e Comércio Ltda. – CNPJ – 07.508.419/0001-06.**

Santo Antônio/RN
Em 27 de março de 2014

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:7E90033E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

EXTRATO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS 001/2014
Contratante: Município de Santo Antonio/RN. Contratada: Mendonça Construções e Serviços Ltda – ME – CNPJ 14.428.553/0001-54, com valor global de R$ 401.632,57 (quatrocentos e um mil e seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Processo licitatório nº 001/2014. Modalidade: Tomada de Preço – Objeto CONSTRUÇÃO DA UBS CAPIM AÇÚ. Luiz Franco Ribeiro Prefeito/ Contratante, MichellKaio de Oliveira Mendonça/Contratada, Santo Antonio/RN, 21/03/2014.

TOMADA DE PREÇOS 002/2014
Contratante: Município de Santo Antonio/RN. Contratada: Construtora Concil Ltda - CNPJ: 09.347.788/0001-81, com valor global de R$ 407.993,88 (quatrocentos e sete mil e novecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos). Processo licitatório nº 002/2014. Modalidade: Tomada de Preço – Objeto CONSTRUÇÃO DA UBS SEDE. Luiz Franco Ribeiro Prefeito/ Contratante, Diego de Paiva Pessoa/Contratada, Santo Antonio/RN, 21/03/2014.

TOMADA DE PREÇOS 003/2014
Contratante: Município de Santo Antonio/RN. Contratada: Construtora Concil Ltda - CNPJ: 09.347.788/0001-81, com valor global de R$ R$ 407.996,13 (quatrocentos e sete mil e novecentos e noventa e seis reais e treze centavos). Processo licitatório nº 003/2014.

Modalidade: Tomada de Preço – Objeto CONSTRUÇÃO DA UBS UMBURANA.

Santo Antonio/RN, 21/03/2014.

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito/Contratante

DIEGO DE PAIVA PESSOA
Contratada

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:F5DCA058

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP – SRP – Nº 010//2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN.
CNPJ: 08.144.800/0001/98.
CONTRATADO: **A Moreno Indústria e Comércio Ltda.**
CNPJ – 07.508.419/0001-06.
VALOR DA ATA: R$ 393.600,00 (trezentos e noventa e três mil e seiscentos reais).
BASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 14 de março de 2014 a 13 de março de 2015.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.

Santo Antônio/RN
Em 27 de março de 2014

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:85E04B5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP – SRP – Nº. 008/2014

O Prefeito Municipal de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado do julgamento e da adjudicação exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na modalidade **Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços Nº. 008/2014**, objetivando o **registro de preços para aquisição futura de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das secretarias do município de Santo Antonio/RN,** em **14 de março de 2014,** o valor **global** de **R$ 584.394,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e quatro reais)** em favor da empresa licitante **Josenildo Galvão Rodrigues – CNPJ – 02.075.405/0002-03.**

Santo Antônio/RN
Em 14 de março de 2014

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:5D049E61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP – SRP – Nº 008//2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN.
CNPJ: 08.144.800/0001/98.
CONTRATADO: **Josenildo Galvão Rodrigues.**
CNPJ – 02.075.405/0002-03.
VALOR DA ATA: R$ 584.394,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e quatro reais).
BASE LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
VIGÊNCIA: 14 de março de 2014 a 13 de março de 2015.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Santo Antônio/RN
Em 14 de março de 2014

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:6D389BAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	670.000,00	670.000,00	108.049,10	16,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	90.731,49	36,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	17.317,61	4,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.914.000,00	17.914.000,00	3.351.948,27	18,71
Cota Parte FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	2.879.162,37	19,59
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	364,76	7,30
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	32.405,49	16,20
Cota Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	438.722,40	14,62
Cota Parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	462,61	11,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	5.000,00	5.000,00	830,64	16,61
Desoneração ICMS	5.000,00	5.000,00	830,64	16,61
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	18.584.000,00	18.584.000,00	3.459.997,37	18,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.299.000,00	6.299.000,00	1.006.879,76	15,98
Da união para o municícpio	5.997.000,00	5.997.000,00	1.006.879,76	16,79
Do estado para o município	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.099.000,00	33.099.000,00	4.823.822,31	14,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.068.000,00	40.068.000,00	5.938.751,17	14,82
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	8.393.000,00	10.615.180,00	1.734.898,09	16,34
Pessoal e encargos sociais	4.024.000,00	3.925.700,00	649.666,19	16,55
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras despesas correntes	4.369.000,00	6.689.480,00	1.085.231,90	16,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.161.000,00	1.341.000,00	4.653,00	0,35
Investimentos	1.161.000,00	1.341.000,00	4.653,00	0,35
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.554.000,00	11.956.180,00	1.739.551,09	14,55
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.554.000,00	11.956.180,00	1.739.551,09	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.006.879,76	1.006.879,76	1.006.879,76	57,88
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.006.879,76	1.006.879,76	1.006.879,76	57,88
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	8.547.120,24	10.949.300,24	732.671,33	42,12
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
			INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			123.199,95	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100				21,18
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	9.090.000,00	11.374.180,00	1.684.972,95	96,86
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	227.000,00	345.000,00	54.578,14	3,14
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	9.554.000,00	11.956.180,00	1.739.551,09	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:43:49

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:40F9768E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	94.864,66
DEDUÇÕES (II)	2.174.062,61	0,00	2.549.472,02
Disponibilidade de caixa bruta	2.193.186,42	0,00	2.798.362,52
Demais haveres financeiros	53.929,95	0,00	48.338,78
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	73.053,76	0,00	297.229,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II)	2.174.062,61	0,00	2.644.336,68
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V)	2.174.062,61	0,00	2.644.336,68
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	

	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)
VALOR	2.644.336,68	470.274,07
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE		
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
( ) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:08:32:47

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

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:1A7C8BA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.766.000,00	5.922.667,49	5.922.667,49	5.800.214,16
Receita tributária	680.800,00	108.049,10	108.049,10	84.430,10
IPTU	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	250.000,00	90.731,49	90.731,49	77.533,28
ITBI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	350.000,00	17.317,61	17.317,61	6.113,02
Outras receitas tributárias	10.800,00	0,00	0,00	783,80
Receita de contribuições	60.000,00	0,00	0,00	403.376,16
Outras receitas de contribuição	60.000,00	0,00	0,00	403.376,16
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	77.000,00	16.083,68	16.083,68	8.900,46
(-) Aplicações financeiras	72.000,00	16.083,68	16.083,68	8.900,46
Transferências correntes	33.355.200,00	5.801.913,23	5.801.913,23	5.293.301,71
Cota-parte do FPM	11.760.000,00	2.303.329,96	2.303.329,96	2.022.842,74
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	350.977,95	350.977,95	357.130,65
Convênios	1.730.000,00	159.843,40	159.843,40	0,00
Outras transferências correntes	17.465.200,00	2.987.761,92	2.987.761,92	2.913.328,32
Demais receitas correntes	665.000,00	12.705,16	12.705,16	19.106,19
Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	645.000,00	12.705,16	12.705,16	19.106,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.230.000,00	0,00	0,00	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)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	39.846.000,00	5.922.667,49	5.922.667,49	5.800.214,16
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.153.974,00	4.838.144,95	4.838.144,95	3.844.909,48
Pessoal e encargos sociais	16.274.130,00	3.026.419,90	3.026.419,90	2.969.219,24

Juros e encargos da dívida (IX)	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.834.844,00	1.811.725,05	1.811.725,05	875.690,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	32.108.974,00	4.838.144,95	4.838.144,95	3.844.909,48
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.514.026,00	161.927,70	161.927,70	346.578,47
Investimentos	6.648.026,00	67.063,04	67.063,04	160.365,80
Inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	816.000,00	94.864,66	94.864,66	186.212,67
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.698.026,00	67.063,04	67.063,04	160.365,80
Reserva de contingência (XVI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	39.207.000,00	4.905.207,99	4.905.207,99	4.005.275,28
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	639.000,00	1.017.459,50	1.017.459,50	1.794.938,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:33:50				

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:0DFDF381

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)	
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	40.068.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	40.068.000,00
Receitas Realizadas	5.938.751,17	5.938.751,17
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	604.769,11
DESPESAS		
Dotação inicial	-	40.068.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	40.068.000,00
Despesas Empenhadas	20.216.574,60	20.216.574,60
Despesas Liquidadas	5.000.072,65	5.000.072,65
Superavit Orçamentário	-	938.678,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.216.574,60	20.216.574,60
Despesas Liquidadas	5.000.072,65	5.000.072,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		31.934.759,36
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-470.274,07	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.017.459,50	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	349.274,15	0,00	346.173,09	3.101,06
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	276.220,39	276.220,39	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	625.494,54	276.220,39	346.173,09	3.101,06

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	249.311,48	25%	7,21
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	774.066,40	60%	46,73

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	990.865,04	6.523.160,96

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	732.671,33	15,00 %	21,18 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:49:13	

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:22468091

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - AVISO DE DESERÇÃO

O Pregoeiro do Município de São Bento do Norte/Rn, torna público que o Pregão Presencial nº 001/2014, objetivando: Aqusição de Veiculo OK, tipo passeio, com capacidade para (05) passageiros, ano/modelo 2014, combustível: Flex, ar condicionado, (04) portas, para atender necessidades do Municipio de São Bento do Norte/Rn, ficou DESERTO.

O Pregoeiro

Publicado por:
Zaíra Maria Cavalcante Castro
Código Identificador:6BF5E379

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN torna público que está sendo adiado para o dia 03 de ABRIL de

2014, às 10h, o processo que seria realizado no dia 27 de março de 2014, às 10 h, ref. a Licitação/Pregão Presencial n.º 04/2014 objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal. Maiores informações na sede da Prefeitura. São Bento do Trairi/RN, 25.03.2014. O Pregoeiro. * publicado por incorreção

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:3E1E9334

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 005/2014

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, para participar do curso técnico em Vigilância em Saúde, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, junto ao LACEN, no dia 28/03/2014

RESOLVE

Designar WASHINGTON MORAIS DE ARAUJO (Coordenador da VISA Municipal), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de uma diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para viagem a se realizar no dia 28 de março de 2014.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

São João do Sabugi/RN, 27 de março de 2014.

FABIANA CESINO DE MEDEIROS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria Rosa Araújo de Medeiros
Código Identificador:084BDE33

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

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação consoante o Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CREDOR	VL.TOTAL	OBJETO
Com. De Móveis, Eletro e Informática Malheiro	R$ 6.742,00	Aquisição de Eletrodomésticos

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibú/RN, 26 de março de 2014.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral do Município

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:439EEC18

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação consoante o Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CREDOR	VL.TOTAL	OBJETO
JR Indústrias e Comércio de Móveis LTDA	R$ 7.062,70	Aquisição de Material de Cama, Mesa e Banho

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)
São José de Mipibú/RN, 26 de março de 2014.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral do Município

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:8C480275

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação consoante o Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CREDOR	VL.TOTAL	OBJETO
Artmed Comercial LTDA.	R$ 26.916,46	Aquisição de Medicamentos e Material Médico-Hospitalar.

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibú/RN, 26 de março de 2014.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral do Município

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:43F7E3B8

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REF. PROCESSO LIC. MSJS/ RN N° 056/2014 - DISPENSA Nº 030/2014

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde. ASSUNTO: Contratação Direta de Palestrante para a abordagem do tema; "Drogas na Sociedade: Uma visão sistêmica do enfrentamento e construção da cultua de paz". DESPACHO – 1. Analisando, minuciosamente, as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos aos princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo. 2. HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICADO o objeto respectivo o prestador de serviços RONALDO CARLOS DANTAS DE SOUZA. 3. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II da Lei n° 8.666/93, a Contratação Direta de Palestrante para a abordagem do tema; "Drogas na Sociedade: Uma visão sistêmica do enfrentamento e construção da cultua de paz", a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de São José do Seridó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde, sendo a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista condição para o pagamento das despesas geradas com a ordem de execução de serviços. 4. DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

São José do Seridó/ RN, 27 de março de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:3990DB87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DISPENSA N° 030/2014 – PROC. LIC. MSJS/ RN N° 056/2014

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN; CONTRATADO: RONALDO CARLOS DANTAS DE SOUZA;

OBJETO: Contratação Direta de Palestrante para a abordagem do tema; "Drogas na Sociedade: Uma visão sistêmica do enfrentamento e construção da cultua de paz"; PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28 de março de 2014; VALOR GLOBAL: R$ 800,00 (oitocentos reais); Dotação Orçamentária: 06.10.301.0008.0201.2067 - Manutenção do programa saúde na escola - PSE; Elemento de despesa: 33.90.36 – outros serviços de terceiros - PF; Fonte: 120. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II.

São José do Seridó/ RN, 27 de março de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:03981FE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REF. PROCESSO LIC. MSJS/ RN N° 057/2014 - DISPENSA Nº 031/2014

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde. ASSUNTO: Contratação Direta do serviço de consultas médicas em clínico geral. DESPACHO – 1. Analisando, minuciosamente, as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos aos princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo. 2. HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, ADJUDICADO o objeto respectivo a empresa OBMED SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA ME. 3. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, II da Lei n° 8.666/93, a Contratação Direta do serviço de consultas médicas em clínico geral, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de São José do Seridó/ RN – Secretaria Municipal de Saúde, sendo a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista condição para o pagamento das despesas geradas com a ordem de execução de serviços. 4. DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

São José do Seridó/ RN, 27 de março de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:6F4E7F82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2014 - DISPENSA N° 031/2014 – PROC. LIC. PMSJS/ RN N° 057/2014

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN/ Prefeitura Municipal; CONTRATADA: OBMED SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA-ME; OBJETO: execução dos serviços de consultas médicas em clínico geral; VIGÊNCIA: 27 de março de 2014 a 30 de abril de 2014; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.10.301.0008.0117.2016 - Manutenção das Atividades da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ; FONTES: 100 – Recursos Ordinários. VALOR GLOBAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); SUBSCRITORES: Jackson Dantas – Pelo Contratante e Oberdan Damásio Santos - Pela Contratada.

São José do Seridó/ RN, 27 de março de 2014.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:22EB4A64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº. 0147/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

HERCILIO JÚNIOR FERREIRA BARROS
CPF: 061.701.344-61
VALOR: R$ 7.401,25 (Sete Mil, quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos)

A despesa será através da dotação orçamentária:

-Unidade Orçamentária: 02.006 - Projetos de Atividade 2.019 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS, OBRAS E TRANSPORTES, Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 03 de Março de 2014.

DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Administração,
Finanças, Planejamento e Orçamento.

Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Código Identificador:41CEECA7

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº. 0148/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

RN TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA
CNPJ: 40.762.320/0001-01
VALOR: R$ 2.625,00 (Dois Mil, seiscentos e vinte e cinco reais)

A despesa será através da dotação orçamentária:

-Unidade Orçamentária: 02.006 - Projetos de Atividade 2.019 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, Elemento de Despesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 18 de Março de 2014.

DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Administração,
Finanças, Planejamento e Orçamento.

Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Código Identificador:790C4243

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº. 0149/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:
Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:
JOÃO LINDOMAR DE ALMEIDA AUTO PEÇAS
CNPJ: 10.811.722/0001-67
VALOR: R$ 2.189,60 (Dois Mil, Cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos)
A despesa será através da dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.003 - Projetos de Atividade 2.011 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Elemento de Despesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.
Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 24 de Março de 2014.

DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento.

Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Código Identificador:AAD4EB76

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº. 0150/2014

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Parecer Técnico, juntamente com o Parecer Jurídico, devidamente fundamentado com base na Lei:

Reconheço e autorizo a dispensa de licitação, correspondente ao processo citado, em favor:

E. S. SERVIÇOS MÉDICOS – LTDA.
CNPJ: 07.761.245/0001-80
VALOR: R$ 180,00 (Cento e oitenta reais)

A despesa será através da dotação orçamentária:

-Unidade Orçamentária: 02.008 - Projetos de Atividade 2.035 – MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Elemento de Despesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para emissão de nota de Empenho.

SÃO MIGUEL-RN, 25 de Março de 2014.

Presidente do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Código Identificador:42D371B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DE CONTRATO - TP -001/2014

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇO N° 001/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Contratado: IMPACTO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 07.796.635/0001-96
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10520/02
Objeto: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recursos:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN
Fonte 181
Unidade 2.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 4.4.00.00 INVESTIMENTOS
Projeto/Atividade 1.005 - Const.Ampl.e Reforma Unidade Escolar
Elemento 4.4.90.51 – Obras e Instalações
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 190.491,44
Data da assinatura do contrato: 28.02.2014
Vigência: 28.05.2014

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:9D9CDAF1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DE CONTRATO - TP -003/2014

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇO N° 003/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Contratado: IMPACTO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 07.796.635/0001-96
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10520/02
Objeto: objeto REFORMA DA PRAÇA DO CRUZEIRO COM IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
Fonte de Recursos:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 10.301.2039-100
Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 10.301.2040-100
Manutenção da Ação Estratégia Saúde da Familia 10.301.2041-100
Manutenção das Atividades do PSE-FMS- 10.301.2046-181
Manutenção da Atenção Básica - PAB 10.301.2044-181
Manutenção da Atenção Básica - ACS 100.301.2042-181
Manutenção da Ação Estratégia "Saúde bucal" 10.301.2043-181
Manutenção da Atenção Básica - NASF 10.301.2045-181
Manutenção das Atividades do PSE 10.301.2046-181
Manutenção da Média e Alta complexidade e Hospitalar - 10.302.2049-181
Manutenção das Atividades de Rede Cegonha 10.302.2050-181
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica 10.303.2051-181
Manutenção da Vigilância em Saúde e 10.305.2052-181
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 96.706,76
Data da assinatura do contrato: 13.03.2014
Vigência: 13.06.2014

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:C14D2967

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
AVISO DE RESULTADO - TP - 003/2014

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 003/2014
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, torna público o resultado da licitação acima, cujo objeto REFORMA DA PRAÇA DO CRUZEIRO COM IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, que teve como vencedor a empresa: IMPACTO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA EPP- CNPJ. Nº. 07.796.635/0001-96.
São Miguel do Gostoso / RN, 10.03.2014.

GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS

Publicado por:
Gercinaldo Farias dos Anjos
Código Identificador:9349823F

GABINTE DA PREFEITA
NOMEAR COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

PORTARIA N° 009/2014

Nomear Comissão de Sistematização do Plano Municipal de Educação de São Miguel do Gostoso.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE,
Art. 1° - Nomear a Comissão Municipal de Sistematização do Plano Municipal de Educação de São Miguel do Gostoso, sendo, na ordem em cada segmento, titular e respectivo suplente:
I - Representantes da SME: Izabel Bezerra de Matos – Ríssia Karine Rodrigues Gomes;
II - Representantes do Conselho Municipal de Educação: Heldene da Silva Santos
III - Secretaria Municipal de Administração: Joacildo Augusto Barbalho Filho - Azenate Câmara Cruz
IV - Representantes da Câmara Municipal: Francisca Gomes Pinheiro – Maria Josalete Câmara Cruz
V - Sindicatos dos Trabalhadores em Educação: Maria Clésia Gomes Pinheiro – Gilberto Pereira Gomes
VI - Representantes dos diretores de escolas municipais: Nádia Cristina Cardoso Venâncio – Luzia Ferreira de Oliveira
VII - Representantes dos diretores de escolas estaduais: Simone Fonseca Oliveira – Luiz Eduardo de Alvarenga Quarentei
VIII - Representação do conselho tutelar: Alaíde de Paula Menezes - Maria Valdete Vital da Silva
IX - Representantes de estudantes: Lídice Karoline da Costa Miguel – Ana Kézia Pereira Ricardo

X - Representantes de pais: Rubens Eduardo S. R. de Oliveira – Maria José Salvador de Lira.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciências aos interessados.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE!

São Miguel do Gostoso/RN, 27 de março de 2014.

MARIA DE FÁTIMA TERTULINO DANTAS NERI
Prefeita do Município de São Miguel do Gostoso

Publicado por:
Rafael da Silva Teixeira
Código Identificador:DB65F41C

GABINTE DA PREFEITA
NOMEAR COMISSÃO DE CADASTRO E AVALIAÇÃO PARA O CORTE DE TERRA 2014 DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

PORTARIA N° 011/2014

Nomear Comissão de cadastro e avaliação para o Corte de Terra 2014 de São Miguel do Gostoso.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE,
Art. 1° - Nomear os membros para compor a Comissão Municipal de Cadastro e avaliação para o corte de terra 2014, sendo estes:
I - Representantes da Câmara Municipal de Vereadores: José Maria Bezerra da Silva e Nelsivan Clemente;
II – Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca: Hildemar Peixoto de Vasconcelos;
III – Representante da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social: Maria de Lourdes Alves da Costa Brito;
IV - Representante do SINTRAF: João Eudes Rodrigues;
V - Representante da EMATER: Emanoel França de Paula Torres;
VI - Representante da Agência de Desenvolvimento Local – Rubens Eduardo Santa Rita;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciências aos interessados.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE!
São Miguel do Gostoso/RN, 27 de março de 2014.

MARIA DE FÁTIMA TERTULINO DANTAS NERI
Prefeita do Município de São Miguel do Gostoso

Publicado por:
Rafael da Silva Teixeira
Código Identificador:733D4DCD

GABINTE DA PREFEITA
INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, INTEGRADO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO (COMDRIS), REVOGA AS LEIS QUE INSTITUEM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUMAC (FUNDO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO) E O CMDRS (DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL) E DÁ OU

S A N Ç Ã O

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 003/2014 que **"Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Integrado Sustentável e Solidário (COMDRIS), revoga as Leis que Instituem os Conselhos Municipais do FUMAC (Fundo Municipal de Apoio Comunitário) e o CMDRs (Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável) e dá outras providências"**, em 24 de Março de 2014, e ela SANCIONA como LEI Nº 254/2014.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de Março de 2014

MARIA DE FÁTIMA TERTULINO DANTAS NERI
Prefeita Municipal

LEI Nº 254/2014

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de Março de 2014.

Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Integrado Sustentável e Solidário (COMDRIS), revoga as leis que Instituem os Conselhos Municipais do FUMAC (Fundo Municipal de Apoio Comunitário) e o CMDRs (Desenvolvimento Rural Sustentável) e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Maria de Fátima Tertulino Dantas Neri, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos arts. 46, caput, 50, caput, e 64, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de São Miguel do Gostoso aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Instituí o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Integrado, Sustentável e Solidário (COMDRIS), que tem o papel de buscar a discussão, deliberação e integração das políticas públicas de desenvolvimento rural e de economia solidária a nível municipal.

Parágrafo Único – Para consecução dos seus objetivos o Conselho realizará a articulação, a discussão, a analise, o acompanhamento, a avaliação e a divulgação das políticas públicas de desenvolvimento, os projetos de interesses econômicos, sociais e ambientais das organizações sociais e/ou produtivas voltadas ao desenvolvimento local sustentável, estimulando e apoiando por meio de convênios, parcerias e financiamentos estabelecidos com órgãos gestores, entidades e instituições públicas ou privadas para fortalecer o controle e a participação social na Política Municipal de Desenvolvimento Local.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2° - São competências principais do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Integrado, Sustentável e Solidário (COMDRIS):
Buscar a integração, o acompanhamento e avaliação das políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável e solidário e o assessoramento técnico e gerencial a nível municipal para este fim.
Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as políticas públicas de desenvolvimento rural, integradas, sustentáveis e solidárias a nível municipal;
Promover e divulgar Projetos de interesse social, econômico, solidário e ambiental no município;
Informar sobre processos de seleções adotados em manifestações de interesses apresentadas pelas organizações sociais e/ou produtivas em concorrência pública;
Receber, analisar e emitir parecer, sobre a elegibilidade das organizações sociais e/ou produtivas, mediante apresentação de manifestações de interesses relativos a projetos de desenvolvimento local;
Acompanhar e avaliar a implantação dos investimentos financiados com recursos oriundos de iniciativa pública ou privada;
Discutir a relevância das ações e investimentos como benefício e fortalecimento à inclusão social para o desenvolvimento rural, sustentável e solidário nas áreas urbanas e rurais;
Monitorar, supervisionar e acompanhar a implementação dos investimentos aprovados em seleções públicas (e privadas), relativos a obras e serviços financiados em parceria com órgãos gestores e/ou entidades financeiras, em conjunto com outros atores sociais de acompanhamento;
Participar de avaliações e acompanhamento dos investimentos junto às entidades executoras responsáveis pelas iniciativas de apoio ao desenvolvimento local;
Participar e incentivar a participação dos atores locais em programas de capacitação e eventos organizados e oferecidos pelas entidades parceiras de apoio ao desenvolvimento local;
Articular-se com os demais Conselhos Municipais e Colegiados Territoriais no sentido de viabilizar a integração dos programas e projetos que visem o desenvolvimento local e regional.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Integrado, Sustentável e Solidário será composto pelos seguintes representantes:

De sete (07) representações de organizações dos trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar com no mínimo dois anos de atuação do município;
De um representante da pesca artesanal do município;
De um representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar;
De um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
De um representante de organização não governamental que atue com o desenvolvimento sócio ambiental, existente no município;
De um representante das Instituições Religiosas;
De dois representantes do poder executivo municipal;
De um representante local do Governo do Estado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A constituição do COMDRIS tem obrigatoriedade de garantir em sua composição **30%** de representação de mulheres e jovens;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A constituição do COMDRIS em município que existam comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas é obrigatório garantir sua representação neste Conselho;

PARÁGRAFO TERCEIRO: o número de participantes do Conselho deverá ser composto de 15 (quinze) membros, sendo garantida a participação de 80% da sociedade civil e 20% do poder público;

PARÁGRAFO QUARTO: os representantes das organizações sociais e/ou produtivas do município serão eleitos em assembleia geral de suas representações;

PARÁGRAFO QUINTO: Os representantes dos órgãos públicos estaduais e federais, em exceção do representante local do Governo do Estado (Art. 3°), a título de assessoramento, participarão do Conselho somente com direito a voz, não sendo permitida sua participação, com voto, em processo deliberativo;

PARÁGRAFO SEXTO: A indicação dos representantes das organizações sociais e produtivas será feita através da apresentação da Ata de eleição dos mesmos. Para os representantes das demais entidades que comporão o Conselho, a indicação será comprovada através de ofício da sua respectiva instituição.

Art. 5º - A Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Integrado, Sustentável e Solidário será composta pelos seguintes representantes:
Presidente ϖ
Secretário ϖ
Tesoureiro ϖ

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O quadro diretivo do Conselho será eleito na primeira reunião, com a presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto. A Presidência do Conselho poderá ser exercida por qualquer um dos seus membros com direito a voto;

PARÁGRAFO SEGUNDO - os representantes do Conselho serão indicados pelas respectivas instituições às quais estão vinculados;

PARÁGRAFO TERCEIRO - as funções de membro do Conselho não são remuneradas sob qualquer forma, sendo seu exercício considerado serviço público relevante.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º - O tempo de mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O membro do Conselho que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, no período de 01 (hum) ano, perderá o mandato, sendo o fato comunicado ao órgão ou entidade que o mesmo representa, para escolha da nova representação.

Art. 7º - As reuniões plenárias do Conselho instalam-se com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, que deliberarão pela maioria absoluta dos votos presentes na primeira convocação, ou com um mínimo de 1⁄3 (um terço) nas convocações seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cada membro tem direito a 01 (hum) voto secreto, e em caso de empate, caberá uma votação em segunda convocação na mesma reunião. Caso persista o empate, o Presidente decidirá;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões são consubstanciadas em Resoluções.

Art. 8º - A reunião legalmente convocada é o único colegiado de deliberação para o exercício de competência do Conselho.

Art. 9º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Integrado, Sustentável e Solidário - COMDRIS reunir-se-á uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros.
Art. 10º - A reunião do Conselho será convocada através de edital, assinado pelo Presidente ou por 1/3 dos seus membros com direito a voto, com antecedência de, no mínimo 05 (cinco) dias úteis, contendo a relação dos assuntos a serem tratados, local, data e horário da reunião, o qual será encaminhado a cada um dos membros do Colegiado.

Art. 11º - As reuniões, a que se refere o presente artigo, deverão ser divulgadas em todas as comunidades do município, através dos veículos de comunicação disponíveis.

Art. 12º - As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho terão caráter de sessões abertas, públicas, previamente anunciadas e as decisões serão tomadas por votação da maioria absoluta de seus membros.

Art. 13º - O funcionamento e a organização do Conselho serão disciplinados pelo seu Regimento Interno, aprovado em reunião do colegiado.

Art. 14º - A convocação para constituição do COMDRIS será de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar e/ou do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e do poder público municipal.

Art. 15º - Esta lei entrará em vigor no ato de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de Março de 2014.

MARIA DE FÁTIMA TERTULINO DANTAS NERI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rafael da Silva Teixeira
Código Identificador:3FABCF41

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
AVISO DE LICITAÇÃO Nº002/2014

MODALIDADE – CONVITE N.º 002/2014 - A comissão Permanente de licitação – Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, torna público que realizará, no dia **04/04/2013, às 17:00** horas, a licitação acima epigrafada - OBJETO: contratação de empresa para Reforma e recuperação do prédio da Câmara, conforme Orçamento Anexo ao presente, maiores informações na Câmara Municipal Rua José Claudino, 418–Assunção – SÃO PAULO DO POTENGI- RN. fone (0xx84) 3251-2273, no horário de 08:00 as 12:00 -
São Paulo do Potengi/RN, 09 de abril de 2013
BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES
Presidente da CPL

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:D976615E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 828/14
PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº060/2013

O MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratado: MARIA IRANI DA SILVA 01849020450
CNPJ: 17.279.907/0001-34
Objeto: O prazo de execução e vigência constante do contrato inicial fica prorrogado para 28/02/2014, nos termos do que estatui o inciso II do Art. 57, da lei nº 8.666/93. Ratificação: ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

São Paulo do Potengi-RN, 13 de dezembro de 2013.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:4FFC1D69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014
A Comissão Permanente de Licitação, instruída pela Portaria nº 001/2014 –GP, cuja decisão quanto ao resultado de Habilitação foi mantida pela autoridade competente, torna público que realizará a abertura dos envelopes das propostas de preços, pertinente ao procedimento licitatório em epigrafe, ficando todos os licitantes intimados nos termos do inc. III do art. 43 da Lei 8666/93; data de abertura: 31/03/2014, às 09h30 (horário local); local: sala da CPL – sede da Prefeitura – São Paulo do Potengi –RN.

ROSELMA REGINA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:0EC395C5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

CONTRATO Nº 140303/14
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
CONTRATADO: AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Veículos para atender a demanda da Secretária Municipal de Saúde de São Paulo do Potengi.
BASE LEGAL: Lei Federal nº.10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, *Pregão Presencial 014/2014.*
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 21.120,00 (vinte e um mil, cento e vinte reais)
RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Municipais.
DATA: 11 de março de 2014.
ASSINATURA:

GERSON LUIZ DE MEDEIROS JUNIOR
Repres. Da Empresa

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:E99AF426

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - DEM DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
2014 - Janeiro - Dezembro			
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS EXERCÍCIO (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	28.750,00	0,00	28.750,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	28.750,00	0,00	28.750,00
Alienação de Bens Móveis	17.250,00	0,00	17.250,00
Alienação de Bens Imóveis	11.500,00	0,00	11.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXERCÍCIO (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00

ATIVOS			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador
CRC 005497/0-O

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

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:F9A9536A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - DEM DAS RECEITAS OP CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	11.500,00	0,00		11.500,00
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	10.266.930,00	31.675,24	0,00	10.235.254,76
(-) 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)	10.266.930,00	31.675,24	0,00	10.235.254,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.255.430,00	-31.675,24		-10.223.754,76
	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador
CRC 005497/0-O

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:B5DC778B

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - DEM SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	25.873.732,58
Previsão Atualizada da Receita	-	25.873.732,58
Receitas Realizadas	2.353.323,09	2.353.323,09
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00
Deficit Orçamentário	-	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial	-	25.716.987,08
Créditos Adicionais	-	1.117.234,27
Dotação Atualizada	-	26.834.221,35
Despesas Empenhadas	7.103.611,50	7.103.611,50
Despesas Líquidadas	1.669.935,26	1.669.935,26
Superavit Orçamentário	-	683.387,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	7.103.611,50	7.103.611,50
Despesas Líquidadas	1.669.935,26	1.669.935,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	11.494.706,83
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	840.009,09	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.870,57	0,00	6.121,15	749,42
PODER EXECUTIVO	6.870,57	0,00	6.121,15	749,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	117.799,80	0,00	14.615,20	103.184,60
PODER EXECUTIVO	117.799,80	0,00	14.615,20	103.184,60

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	139.160,61	<25%/18%>	8,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	447.440,97	60%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	11.500,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	31.675,24	10.235.254,76

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	408.721,77	15,00	24,46	

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador
CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:67B12DCD

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	
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 PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador
CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:2E26D8E3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 014/2014 – PMSV/SME

São Vicente – RN, 27 de março de 2014

Concede diária(s) a Senhora Taise Claúdia de Souza Cesário e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO 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) 3 e ½ (três diárias e meia) três diárias e meia a servidora **TAISE CLAÚDIA DE SOUZA CESÁRIO**, Mat.273, ocupante da função de **COODENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** deste município, para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação durante viagem realizada cidade de Natal/RN**,** a fim de participar do **I ENCONTRO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA**, conforme Comprovante em anexo, totalizando o valor de **R$ 507,50 (Quinhentos e sete reais e cinquenta centavos)**.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

RANAINE DEYSE DE MEDEIROS OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macêdo
Código Identificador:05D9823C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
INEXIGIBILIDADES Nº DO PROCESSO 14030001/14.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN – CNPJ Nº. 08.078.412/0001-56.
CONTRATADO: MOTOESTE CAMINHÕES LTDA – CNPJ: 08.940.206/0001-03. **Objeto**: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NOH0161, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. **VALOR**: R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 33.90.30.00 **DATA DA APRESENTAÇÃO:**14 de Março de 2014.**FUNDAMENTO LEGAL**: Art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:D60A52FA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 056/2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

I – **NOMEAR o** Sr. **CLEBSON ROSSINY SOARES AVELINO**, inscrito no CPF nº 082.884.914-56 e portador do RG nº 2.505.922-SSP/RN, para o cargo em comissão de Subcoordenador de Agricultura, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 do corrente mês e ano, revogadas as disposições em contrário.

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 25 de março de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:DCF1F93B

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
PORTARIA Nº 0009/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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:	**Leilany Gomes de Medeiros**
Cargo/Função:	Assistente Administrativo

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	28 de Março de 2014	60,00	30,00
() Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 30,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 28 de Março de 2014, com o objetivo de: Ir a Delegacia de Serviço Militar de Caicó/RN para Prestação de Contas da documentação da Junta de Serviço Militar nº. 134ª, localizada no município de Serra Negra do Norte/RN, referente ao mês de Março de 2014, 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, 27 de Março de 2014.

JOSÉ XAVIER DOS SANTOS
Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:69C090E1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0166/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Epaminondas Belo dos Santos**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	27 de Março de 2014	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite			TOTAL	R$ 30,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 27 de Março de 2014, com o objetivo de: Conduzir a paciente Ana Cecília Monteiro de Araújo à Clínica de Dr. Antônio, no veículo Toyota (modelo Bandeirante), de placa MXO-5480, para consulta especializada, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 26 de Março de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:B0724754

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0167/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Alan George Lucena da Rocha**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	28 de Março de 2014	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 30,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 28 de Março de 2014, 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 Ambulância), de placa OJT-8346, para sessão de hemodiálise, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 27 de Março de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:89EDF5A8

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0059/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O**PREFEITO MUNICIPAL 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:	**Maria Goretti Monteiro da Silva**
Cargo/Função:	Professora

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
4 1/2 (Quatro Meias)	**Natal/RN**	**31 de Março a 03 de Abril de 2014**	**100,00**	**200,00**
() Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 200,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 31 de Março a 04 de Abril de 2014, com o objetivo de: Ir ao Hotel Imirá Plaza para participar do 1º Encontro para Orientadores de Estudo do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, 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, 27 de Março de 2014.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:AD2A6051

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0060/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O**PREFEITO MUNICIPAL 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:	**Gilmar Araújo**
Cargo/Função:	Secretário Municipal de Educação e Cultura

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Natal/RN**	**28 de Março de 2014**	**200,00**	**100,00**
() Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 100,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 28 de Março de 2014, com o objetivo de: Ir à Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, participar de encontro sobre os programas executados pela Diretoria de Ações Educacionais, 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, 27 de Março de 2014.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:7933103F

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0061/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DEDIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O**PREFEITO MUNICIPAL 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:	**Maria do Socorro Santana de Almeida**
Cargo/Função:	Professora

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Natal/RN**	**28 de Março de 2014**	**100,00**	**50,00**
() Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 50,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 28 de Março de 2014, com o objetivo de: Ir à Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, participar de encontro sobre os programas executados pela Diretoria de Ações Educacionais, 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, 27 de Março de 2014.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:EFF8053E

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0062/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL 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:	**Ana Paula Wanderley Mariz**
Cargo/Função:	Dir. Dep. Gest. Esc. e Cultural

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Natal/RN**	**28 de Março de 2014**	**150,00**	**75,00**
() Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 75,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 28 de Março de 2014, com o objetivo de: Ir à Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, participar de encontro sobre os programas executados pela Diretoria de Ações Educacionais, 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, 27 de Março de 2014.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:75CB8961

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0063/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL 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:	**Givanildo José da Silva**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Natal/RN**	**28 de Março de 2014**	**100,00**	**50,00**
() Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 50,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 28 de Março de 2014, com o objetivo de: Conduzir servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, no veículo Fiesta, de placa NNV-8600, para participarem de encontro sobre os programas executados pela Diretoria de Ações Educacionais, 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, 27 de Março de 2014.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:39F0BBF5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de SEVERIANO MELO, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 14:30 horas do dia 14 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, para Contratação de empresa no ramo da construção civil pra finalidade específica de execução dos serviços de Restauração/Reforma parcial das instalações do SCFV - Serviço de de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (PETI), de Severiano Melo, localizada na Zona Urbana deste município, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O procediemtno licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV.BEV. HOLANDA, Nº 209, CENTRO, SEVERIANO MELO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

SEVERIANO MELO - RN, 28 de Março de 2014

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Comissão de Licitação

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:E0DB886D

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

CAMARÁ MUNICIPAL
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 002/2014, DE 27 DE MARÇO DE 2014.

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

O 1º Secretário da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Resolução Administrativo 001/2007,

R e s o l v e :

1 – Conceder à Vereadora **Maria Aparecida de Souza Fernandes**, ocupante da Presidenta da Câmara, matrícula 002, **½ (meia) diária**, valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 125,00(cento e vinte e cinco reais), para custear despesas com alimentação, durante seu deslocamento à cidade de **Natal/RN**, no dia**, 28 de março de 2014**, com o objetivo de deslocamento da Presidenta até a cidade de Natal/RN, tem em vista a participação do Evento Político do Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Pague-se.

TOMAZ ARAÚJO CRUZ
1º Secretário

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza Fernandes
Código Identificador:60FA19F4

CAMARÁ MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL 001/2014

O Pregoeiro da câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz, nomeado pela portaria nº 001/2014, vem tornar público aos interessados que será realizada às 14:00 horas do dia 09 de abril de 2014 o PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, objetivando a contratação de serviços contábeis. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Avenida Aírton Laurentino, 175 – Tenente Laurentino Cruz- RN.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 27 de março de 2014.

DIÓGENES DE ARAÚJO SANTIAGO
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza Fernandes
Código Identificador:BB306466

CAMARÁ MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL 002/2014

O Pregoeiro da câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz, nomeado pela portaria nº 001/2014, vem tornar público aos interessados que será realizada às 15:00 horas do dia 09 de abril de

2014 o PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, objetivando a contratação de serviços de assessoria jurídica. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Avenida Aírton Laurentino, 175 – Tenente Laurentino Cruz- RN.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 27 de março de 2014.

DIÓGENES DE ARAÚJO SANTIAGO
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Aparecida de Souza Fernandes
Código Identificador:371A25B9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 041/2014 – AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto nº 014, de 01 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor(a) **RENILDA ROSA DA SILVA FIGUEREDO**, matrícula nº 0000008 ocupante do Cargo de **PROFESSORA**, Lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **05** (**CINCO**) diária(s), referente ao custeio do deslocamento de Tibau/Natal/Tibau - RN. Para participar do **PNAIC – PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA**, no período: de **31/03/2014** à **04/04/2014**.

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

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 27 de Março de 2014.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:3BAC2B19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 19032014/01
Pregão Presencial Nº 005/2014 – Registro de Preços
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar-RN, nomeada através da Portaria nº 1.470/2014 de 28 de Fevereiro de 2014 pelo Senhor Prefeito, torna público a quem interessar que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipoMENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, para contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos, Materiais Hospitalares e Odontológicos, através do Pregão Presencial nº 005/2014, no dia07.04.2014, às09:00horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Triunfo Potiguar, situada à Rua Antônio Balbino, nº 84 – Centro – Triunfo Potiguar-RN, o edital poderá ser solicitado através de cadastro inicial, para maiores informações no email:cpltp@triunfopotiguarrn.com.brou pelo telefone (84) 3368-0103.

Triunfo Potiguar-RN, 26 de Março de 2014

JOSÉ MARIA DE BRITO BEZERRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jose Gildenor da Fonseca
Código Identificador:54A784DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº20140142 PREGÃO PRESENCIAL Nº0031/2014 – PP

CONTRATO Nº.....: 20140142

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 0031/2014-PP

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA.

OBJETO.....: aquisição de material para atender as necessidades do cosultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Dom Eliseu Mendes neste município de Umarizal/RN.

VALOR TOTAL.....: R$ 10.446,42 (dez mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2014 Atividade 0701.103010075.2.036 Manutenção do Fundo Municipal de Saude , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 10.446,42.

VIGÊNCIA.....: 25 de Março de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Março de 2014

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:28EC9316

CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº20140143 PREGÃO PRESENCIAL Nº0031/2014 – PP

CONTRATO Nº.....: 20140143

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 0031/2014-PP

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: PHOSPODONT LTDA EPP

OBJETO.....: aquisição de material para atender as necessidades do cosultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Dom Eliseu Mendes neste município de Umarizal/RN.

VALOR TOTAL.....: R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2014 Atividade 0701.103010075.2.036 Manutenção do Fundo Municipal de Saude , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 693,00.

VIGÊNCIA.....: 25 de Março de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Março de 2014

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:1C549B15

CPL
EXTRATO DE CONTRATO Nº20140145 PREGÃO PRESENCIAL Nº0031/2014 – PP

CONTRATO Nº.....: 20140145

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 0031/2014-PP

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

OBJETO.....: aquisição de material para atender as necessidades do cosultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Dom Eliseu Mendes neste município de Umarizal/RN.

VALOR TOTAL.....: R$ 10.840,61 (dez mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2014 Atividade 0701.103010075.2.036 Manutenção do Fundo Municipal de Saude , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 10.840,61.

VIGÊNCIA.....: 25 de Março de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Março de 2014

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:DE0C7DCF

CPL
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2014-PP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). **LUZINETE DE FREITAS TORRES, HOMOLOGA** a adjudicação referente ao **Pregão Presencial nº 0031/2014-PP**, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 – CITODUR

Especificação: ITEM COM COTAÇÃO DESERTA

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,470 (Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00002 - AGULHA GENGIVAL 30G CURTA

Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00003 - ANTISÉPTICO BUCAL 2 LITROS

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$12,950 (Doze Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00004 - ALGODÃO USO ODONTOLÓGICO

Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,290 (Um Real e Vinte e Nove Centavos).

Item: 00005 - ADESIVO USO ODONTOLÓGICO DENTINA ESMALTE FOTOPOLIMERIZÁVEL

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,350 (Treze Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00006 - ACIDO GEL C/3 CERINGAS

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,950 (Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00007 - ANESTESICO TOPICCO

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,590 (Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Item: 00008 - AMALGAMADOR DIGITAL

Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 443,800 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00009 - BROCA DIAMANTADA Nº1013

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,240 (Um Real e Vinte e Quatro Centavos).

Item: 00010 - BROCA DIAMANTADA nº1014

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,240 (Um Real e Vinte e Quatro Centavos).

Item: 00011 - BROCA DIAMANTADA Nº 1015

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,240 (Um Real e Vinte e Quatro Centavos).
Item: 00012 - BROCA DIAMANTADA 3195F

Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,090 (Um Real e Nove Centavos).

Item: 00013 - BROCAS SHOFU

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,830 (Três Reais e Oitenta e Três Centavos).

Item: 00014 - CUNHA USO ODONTOLÓGICO PEQUENA DE MADEIRA

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00016 – CAVETINE

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,600 (Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00017 - DETERGENTE ENZIMATICO 1L

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:34

Homologado para: PHOSPODONT LTDA EPP, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,800 (Doze Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00018 - ESCOVA USO ODONTOLOGICO

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:54:10

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,950 (Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00019 - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE FIBRINA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,820 (Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Item: 00020 - ESPELHO USO ODONTOLÓGICO BUCAL N.03

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:34

Homologado para: PHOSPODONT LTDA EPP, C.N.P.J. nº04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,590 (Um Real e Cinquenta e Nove Centavos).

Item: 00021 - FIO PARA SUTURA EM SEDA ODONTOLÓGICA, N.4-0, COM 45CM, AGULHA
1,7CM
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 18,070 (Dezoito Reais e Sete Centavos).

Item: 00022 - FIO PARA SUTURA, EM SEDA ODONTOLÓGICA, N.3-0, COM 45CM, AGULHA DE
1,7CM
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 18,220 (Dezoito Reais e Vinte e Dois Centavos).

Item: 00023 – FORMOCRESOL

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: VIDRO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,660 (Três Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Item: 00024 - FLUOR USO ODONTOLOGICO TOPICO GEL 1 MINUTO

Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00025 - FIXADOR RADIOGRÁFICO

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,100 (Cinco Reais e Dez Centavos).

Item: 00026 - HYDRO C(DICAL)

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 21,000 (Vinte e Um Reais).

Item: 00027 - HIDROXIDO DE CALCIO PA

Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,480 (Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Item: 00028 - HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, LÍQUIDO EMBALAGEM COM 10 ML

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,490 (Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00029 - IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,350 (Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00030 - IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL PÓ

Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 25,200 (Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos).

Item: 00031 - IRM PÓ

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 24,900 (Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00032 - IRM LIQUIDO

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 17,040 (Dezessete Reais e Quatro Centavos).

Item: 00033 - FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO

Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 350,000 (Trezentos e Cinquenta Reais).

Item: 00034 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM "PP"

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,610 (Doze Reais e Sessenta e Um Centavos).

Item: 00035 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAM "P"

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,610 (Doze Reais e Sessenta e Um Centavos).

Item: 00036 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM "M"

Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,610 (Doze Reais e Sessenta e Um Centavos).

Item: 00037 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM "G"

Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,870 (Doze Reais e Oitenta e Sete Centavos).

Item: 00038 - LAMINA DE BISTURI Nº 12

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,140 (Quinze Reais e Quatorze Centavos).

Item: 00039 - LIXA AMALGAMA

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,420 (Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Item: 00040 - LIXA RESINA

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:34

Homologado para: PHOSPODONT LTDA EPP, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,500 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00041 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO DE, 2% SOLUÇÃO INJETÁVEL TUBETE

Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 30,300 (Trinta Reais e Trinta Centavos).

Item: 00042 - MEPIVACAÍNA CLORIDRATO DE 3%

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 41,490 (Quarenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00043 - MICRO APLICADORES DESCARTAVEIS

Quantidade: 48,000 Unidade de fornecimento: VIDRO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,490 (Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00044 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,750 (Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00045 - LIGA P/AMALGAMA CORTE ULTRANINO

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 134,900 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00046 - MATRIZ 05MM

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,950 (Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00047 - MATRIZ 07MM.

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,950 (Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00048 - OLEO PARA ALTA ROTAÇÃO

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:34

Homologado para: PHOSPODONT LTDA EPP, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,200 (Dez Reais e Vinte Centavos).

Item: 00049 - OLEO PARA BAIXA ROTAÇÃO

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:34

Homologado para: PHOSPODONT LTDA EPP, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,460 (Dez Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Item: 00050 - PASTA PROFILATICA

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: BISNAGA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,840 (Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Item: 00051 - PEDRA POME USO ODONTOLÓGICO

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: SACO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38
Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,790 (Dois Reais e Setenta e Nove Centavos).

Item: 00052 - PELICULAS RADIOGRAFICAS

Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$82,000 (Oitenta e Dois Reais).

Item: 00053 - RESINA A2 (Z100 OU TPH)

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,280 (Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos).

Item: 00054 - RESINA A3 (Z100 OU TPH)

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,280 (Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos).

Item: 00055 - RESINA A3,5 (Z100 OU TPH)

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,280 (Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos).

Item: 00056 - RESINA B2 (Z100 OU TPH)

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,280 (Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos).

Item: 00057 - RESINA O (Z100 OU TPH)

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,280 (Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos).

Item: 00058 - REVELADOR REDIOGRÁFICO

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,300 (Cinco Reais e Trinta Centavos).

Item: 00059 - SOLUÇÃO USO ODONTOLÓGICO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAVIDADE
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,550 (Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Item: 00060 – SUGADOR

Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,360 (Dois Reais e Trinta e Seis Centavos).

Item: 00061 - TOUCA DESCARTÁVEL

Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,290 (Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos).

Item: 00062 - TIRA DE POLIESTER

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:14

Homologado para: RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,110 (Um Real e Onze Centavos).

Item: 00063 - TIRA ABRASIVA DE ACO 2MM

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:38

Homologado para: W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,130 (Quatro Reais e Treze Centavos).

Item: 00064 - MERCURIO USO ODONTOLÓGICO

Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: VIDRO

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:39:56

Homologado para: MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA., C.N.P.J. nº 08.130.288/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 144,000 (Cento e Quarenta e Quatro Reais).
Item: 00065 - CIMENTO CIRUGICO

Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 25/03/2014 às 12:40:34

Homologado para: PHOSPODONT LTDA EPP, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 49,980 (Quarenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

LUZINETE DE FREITAS TORRES
Secretária Municipal de Saúde
Autoridade Competente

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:F989CB44

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0034/2014

O Município de **UMARIZAL**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 08:00 horas do dia 11 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de material de construção (telha, tijolo, cimento, ferro, etc) para manutenção e conservação de prédios públicos sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Umarizal/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. GAVIÃO, Nº**

19 - CENTRO - UMARIZAL/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

UMARIZAL - RN, 26 de Março de 2014

ORIEL DE FREITAS REGO NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:BFCC39D0

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/2014

O Município de **UMARIZAL**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00 horas do dia 11 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2014-PP**, tipo menor preço, para a aquisição de material de construção (telha, tijolo, cimento, ferro, etc) para manutenção e conservação de prédios públicos sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação deste município de Umarizal/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. GAVIÃO, Nº 19 - CENTRO - UMARIZAL/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

UMARIZAL - RN, 27 de Março de 2014

ORIEL DE FREITAS REGO NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:80C7D5D8

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0036/2014

O Município de **UMARIZAL**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL** por
intermédio do Pregoeiro(a), torna público que às 14:00 horas do dia 11 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2014-PP**, tipo menor preço, para a aquisição de material de construção (telha, tijolo, cimento, ferro, etc) para manutenção e conservação de prédios públicos sob a responsabilidade das Secretarias de Educação; de Desporto, Turismo e Lazer; de Infra-Estrutura e de Administração deste município de Umarizal/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL**. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. GAVIÃO, Nº 19 - CENTRO - UMARIZAL/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

UMARIZAL - RN, 26 de Março de 2014

ORIEL DE FREITAS REGO NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:A6FD6502

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0033/2014

O Município de **UMARIZAL**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** por intermédio
do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de material hospitalar para atender as necessidades e manter o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde deste município de Umarizal/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação **do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. GAVIÃO, Nº 19 - CENTRO - UMARIZAL/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

UMARIZAL - RN, 25 de Março de 2014

ORIEL DE FREITAS REGO NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:898D67A8

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0032/2014

O Município de **UMARIZAL**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 04 de Abril de 2014, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2014-PP**, tipo menor preço, para aquisição de medicamentos para manutenção e funcionamento da Farmácia Básica deste município de Umarizal/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na **AV. GAVIÃO, Nº 19 - CENTRO - UMARIZAL/RN**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

UMARIZAL - RN, 24 de Março de 2014

ORIEL DE FREITAS REGO NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:D033D464

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº032/2014 DE 12 DE MARÇO DE 2014.

EMENTA: *Dispõe sobre a nomeação da Sra. Veralúcia Maia Delfino de Oliveira para o Cargo em Comissão de Assessora Pedagógica e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica a Senhora **VERALÚCIA MAIA DELFINO DE OLIVEIRA**, CPF Nº200.683.364-20, RG Nº293.319, nomeada para o Cargo em Comissão de Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação - (CC3).

Art. 2º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março do corrente ano.

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 12 de março de 2014.

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:BCFB6AAB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº033/2014 DE 14 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Sr. **GORGONHO JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS**, CPF Nº 442.794.001-30, RG Nº 1.065.121, uma Diária, no valor unitário de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), totalizando R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), ocupante do cargo em comissão de Comissão de Secretário Municipal do Desporto, Turismo e Lazer - (CC1), para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Pau dos Ferros-RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: O referido servidor irá deslocar-se no dia 14 de março de 2014, do Fórum Estadual dos Secretários e Gestores Municipais de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte, em Natal/RN.

Local de destino: Natal-RN

Período do Afastamento: 01 (um) dia.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

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

Gabinete do Secretário, Umarizal-RN, em 14 de março de 2014.

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:1297717F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº033-A1/2014 DE 12 DE MARÇO DE 2014.

EMENTA: *Concede Licença Prêmio por Assiduidade a servidora e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica concedido Licença Prêmio por assiduidade a servidora **JARLENE MARY MARQUES SILVA**, matrícula 010133-8, por 90 (noventa dias), sendo seu período de gozo contando de: 12/03/2014 a 09/06/2014.

Art. 2º - A presente PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, Revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 12 de março de 2014 .

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:A7074555

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº034/2014 DE 20 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Srª. **JÚLIA JOZEANE ALVES DA COSTA**, CPF Nº050.923.124-16, RG Nº002.260.986, três Diárias, no valor unitário de R$ 80,00 (Oitenta Reais), totalizando R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), ocupante do cargo em comissão de Diretora Administrativa da Secretaria Controladoria Geral do Município - (CC4), para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal-RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: O referido servidor irá participar da 2ª Capacitação – Controle Interno Municipal no período de 24/03/2014 à 27/03/2014 no Auditório TCE/RN, Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 – Petrópolis – Natal/RN.

Local de destino: Natal-RN

Período do Afastamento: 03 (três) dia.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

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

Gabinete do Secretário, Umarizal-RN, em 20 de março de 2014.

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:4AA3ED2E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº035/2014 DE 17 DE MARÇO DE 2014.

EMENTA: *Concede Licença Prêmio por Assiduidade a servidora e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica concedido Licença Prêmio por motivo de doença em pessoa da família a servidora **MARIA DE PERPETUA DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula 010162-1, por 30 (trinta dias), sendo seu período de gozo contando de: 17/03/2014 a 15/04/2014.

Art. 2º - A presente PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, Revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 17 de março de 2014 .

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:FCF23CB2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº036/2014 DE 18 DE MARÇO DE 2014.

EMENTA: *Concede Licença Prêmio por Assiduidade a servidora e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica concedido Licença Prêmio por assiduidade a servidora **FRANCISCA ANTONIA DE MORAIS**, matrícula 010246-6, por 90 (noventa dias), sendo seu período de gozo contando de: 20/03/2014 a 17/06/2014.

Art. 2º - A presente PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, Revogando-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 18 de março de 2014 .

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:DFA93B6A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº037/2014 DE 20 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do , no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Conceder a Srª. **MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA**, três Diárias, no valor unitário de R$ 80,00 (Oitenta Reais), totalizando R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), ocupante do cargo de Diretora da Escola Municipal Professora Raimunda Barreto, da Secretária Municipal de Educação, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal-RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: A referida servidora irá deslocar-se nos dias 31/03, 01, 02 e 04 do corrente ano, para participar da Formação para Orientadores de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC em Natal/RN.

Local de destino: Natal/RN.

Período do Afastamento: 03 (três) dias.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

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

Gabinete do Secretário, Umarizal-RN, em 20 de março de 2014.

CARLINDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:F0EEB86C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº038/2014 DE 20 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do , no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Conceder a Srª. **RITA VIEIRA DE ASSIS FILHA**, CPF Nº207.269.704-25, RG Nº2.471.333, uma Diária, no valor unitário de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), totalizando R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), ocupante do cargo de Coordenadora Pedagógica CC3, da Secretaria Municipal de Educação, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal-RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: A referida servidora irá participar de uma reunião técnica de monitoramento dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento/FNDE que se realizará em Natal/RN no dia 28 de março de 2014.

Local de destino: Natal/RN.

Período do Afastamento: 01 (uma) dia.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 20 de março de 2014.

CARLINDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:C4ADCB59

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº039/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Srª. **SANDRA CÉLIA ALVES MAIA MELO**, Uma Diária, no valor unitário de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), totalizando R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), ocupante do cargo de Secretária Municipal da Assistência Social e da Habitação do município de Umarizal, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal-RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Para participar nos 26 de março de 2014 da Aula Inaugural do Capacitasuas, na Escola de Governo em Natal/RN.

Local de destino: Natal-RN

Período do Afastamento: 01 (um) dia.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

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

Gabinete do Secretário, Umarizal-RN, em 24 de março de 2014.

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:C0216C07

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº040/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Srª. **SANDRA CÉLIA ALVES MAIA MELO**, Uma Diária, no valor unitário de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), totalizando R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), ocupante do cargo de Secretária Municipal da Assistência Social e da Habitação do município de Umarizal, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal-RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Para participar nos 27 de março de 2014 da Reunião de Orientação do COEGEMAS, em Natal/RN.

Local de destino: Natal-RN

Período do Afastamento: 01 (um) dia.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

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

Gabinete do Secretário, Umarizal-RN, em 24 de março de 2014.

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:44C026D3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº041/2014 DE 24 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 494/2012 de 27 de dezembro de 2012, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias do Prefeito Municipal.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Sr. **ORIEL DE FREITAS RÊGO NETO**, uma Diária, no valor unitário de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), totalizando R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), ocupante do cargo de Assessor de Assistência Social da Secretária Municipal da Assistência Social e da Habitação do município de Umarizal, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal-RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Para participar nos 26 de março de 2014 da Aula Inaugural do Capacitasuas, na Escola de Governo em Natal/RN.

Local de destino: Natal-RN

Período do Afastamento: 01 (um) dia.

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado a prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

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

Gabinete do Secretário, Umarizal-RN, em 24 de março de 2014.

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
- Prefeito Municipal -

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:EC2007B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 521

LEI MUNICIPAL N.º 521, DE 21 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a reformulação e implantação do plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais da educação básica pública municipal de Upanema, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA, Prefeito Municipal de Upanema Estado do Rio Grande do Norte, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta lei trata do plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica da rede pública municipal nos termos da Lei n° 9.394/96 - LDB, da Lei n° 11.494/07 - FUNDEB e da Lei n° 11.738/08 - Piso Salarial Nacional.

Art. 2° - Os servidorespúblicos pertencentes à carreira do magistério terão como regime jurídico o estabelecido na Lei Municipal n. 162, de 13 de dezembro de 1996.

Art. 3° - Para fins dessa Lei considera-seo magistério público municipal o conjunto dos servidores públicos efetivos, legalmente investidos nos cargos do quadro de profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino, que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a

tais atividades incluídas a de direção e administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 4° - O plano de carreira, cargoseremuneração do sistema público municipal de educação objetiva a valorização do magistério, bem como a melhoria de desempenho de qualidade dos serviços da educação prestada ao conjunto da população do Município de Upanema.

Art. 5° - O plano de carreira, cargos e remuneração do sistema público municipal de educação tem ainda os seguintes objetivos específicos:

I – Estabelecer a carreira do serviço público de educação, dotando a secretaria de uma estrutura de cargos compatíveis com sua estrutura organizacional e dos mecanismos e instrumentos que regulam a progressão salarial do magistério.
II – Manter o corpo profissional de alto nível, dotado de conhecimento, valores e habilidades compatíveis com a responsabilidade política educacional, institucional da secretaria de educação, cultura e desporto.

III – Garantir a formação continuada, o aperfeiçoamento, a atualização e a especialização profissional as quais são exigências constantes de carreira.

IV – Garantir a livre organização dos trabalhadores através dos seus organismos de classe, dentre os quais, sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais.

V – Garantir que as horas/atividades do professor destinam-se ao ensino, planejamento e preparação de aula, a correção de trabalhos e a realização de pesquisas e outras atividades diretamente relacionadas com educação escolar.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DA CARREIRA E DO QUADRO PESSOAL

Art. 6° - O quadro de pessoal deve ser constituído dos seguintes cargos e funções:

I - Nível 1 – formação em nível médio na modalidade normal;

II - Nível 2 – formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível 3 – formação em nível superior com especialização, em curso na área de educação ou em áreas específicas do currículo;

IV - Nível 4 – formação em nível de mestrado na área de educação ou em áreas especifica do currículo;

V - Nível 5 – formação em nível de doutorado na área de educação ou em áreas especifica do currículo;

§ 1° -Cada nível é composto de seis referências, as quais constituem a linha de progressão funcional dos profissionais do magistério e são designadas pelas letras de "a" à "f".

§ 2° - As características dos níveis estão especificadas no anexo II.

§ 3° - Não haverá mais abertura de vagas para os cargos de professores do Nível I, mantidos os já existentes, que serão extintos na medida em que forem declarados vagos.

Art. 7° - Ficam mantidas as funções gratificadas de Diretores e Vice-Diretores de Escolas, conforme percentuais contidos em anexo I da presente Lei e nomenclatura seguinte:

I – D.E.1 – Diretor de Unidade Escolar de 0 até 100 alunos;

II – D.E.2 – Diretor de Unidade Escolar de 101 a 300 alunos;

III – D.E.3 – Diretor de Unidade Escolar de 301 a 400 alunos;

IV - D.E.4 – Diretor de Unidade Escolar de 401 a 600 alunos;

V – D.E.5 – Diretor de Unidade Escolar de 601 alunos acima;

VI – V.D.E. 1 – Vice-diretor de Unidade Escolar de 301 a 400 alunos;

VII – V. D.E.2 – Vice-Diretor de Unidade Escolar de 401 a 600 alunos;

VIII – V.D.E.3 – Vice-Diretor de Unidade Escolar de 601 alunos acima.

CAPÍTULO IV
DO ACESSO

Art. 8° - O ingresso no serviço público para a carreira no magistério, noscargos de provimentoefetivo, se dará somente através de concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o seguinte:

I – O concurso público será realizado sempre que houver vagas a serem preenchidas, justificada a necessidade pelo executivo, e terá validade de dois anos podendo ser prorrogados por mais dois anos;

II – O ingresso na carreira dar-se-á necessariamente no Nível II, se para outro cargo não tenha o candidato aprovado concorrido.

CAPÍTULO V
DA LOTAÇÃO

Art. 9° - A lotação de cargos do magistério é única e centralizada na Secretaria de Educação do Município.

Art. 10 -A designação, pela primeira vez, para servir em unidade escolar ou órgão de Secretaria de Educação, Cultura e Desporto quando houver vaga obedece à ordem de classificação em concurso e as disposições regulamentadas sobre critério de lotação.

Art. 11 - Por conveniência de serviço e tendo em vista a aplicação dos conhecimentos a serem ministrados, o professor pode ser designado para exercer suas atividades em mais de uma unidade escolar ou remanejado de uma parte para outra unidade de ensino da mesma cidade, desde que não tenha incompatibilidade de carga horária.

Art. 12 - O professor investido mediante concurso público, somente pode ser removido após três anos de afetivo exercício, salvo exceção prevista em lei.

Art. 13 - A remoção depende da prévia fixação de vagas com base nas necessidades escolares.

Art. 14 - Não perde o exercício na unidade onde serve o professor que:

I – Ausentar-se em missão especial, do interesse do Município;

II – For licenciado de acordo com as normas legais e regulamentares;

III – For requisitado para órgão ou serviço de educação no Município;

IV – Afastar-se para exercício de mandato sindical;

V – Afastar-se para freqüentar curso de capacitação, atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado.

CAPÍTULO VI
DO REGIME DE TRABALHO

Art. 15 - A jornada de trabalho dos profissionais do magistério da educação básica pública será de 30 (trinta) horas semanais, sendo 2/3 (dois terços) destinadas para a regência e 1/3 (um terço) para

horas/atividades extra-sala de aula, compreendendo o tempo reservado ao estudo, planejamento, avaliação do trabalho didático, reuniões pedagógicas e outros encargos curriculares.

Art. 16 - Os profissionais do magistério público da educação básica poderão em caráter eventual exercer carga horária suplementar de trabalho nos casos de substituição de vaga transitória, na função docente, não ultrapassando o limite máximo estabelecido em lei.

Art. 17 - É vedada a redução da carga horária, salvo expresso requerimento do interessado e desde que não haja qualquer prejuízo para o ensino.

Art. 18 - No caso de redução de carga horária, o profissional do magistério público da educação básica perceberá o respectivo vencimento proporcional ao horário de trabalho cumprido.

Art. 19 - Os profissionaisdo quadro do magistério público municipal em atividade de suporte pedagógico na Secretaria Municipal de Educaçãoterãocarga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Art. 20 – O exercício do magistério far-se-á dentro das condições mínimas de distribuição de alunos por classe e por ano, obedecendo-se aos padrões de qualidade e a distribuição territorial da população em idade escolar, seguindo os seguintes parâmetros:

I – educação infantil no mínimo 10 alunos e pré-escola e máximo 25 alunos;

II – ensino fundamental:

a) 1° e 2° ano – no mínimo 25 alunos e no máximo 30 alunos;

b) 3° ao 5° ano – no mínimo 30 alunos e no máximo 35 alunos;

c) 6° ao 9 ° ano – no mínimo 35 alunos e no máximo 40 alunos.

Parágrafo único – A educação de jovens e adultos obedecerá aos mesmos critérios do ensino fundamental.

Art. 21 -Ao grupo do magistério a partir dos 15 (quinze) anos de serviço público municipal, fica garantidoremuneração correspondente a título de vantagens pessoais no seu vencimento base ou redução na sua jornada de trabalho na forma seguinte.

I – Dos 15 (quinze) aos 20 (vinte) anos de serviço, redução de 1/6 (um sexto);

I – Dos 20 (vinte) aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, redução de 1/4 (um quarto);

II - Dos 25 (vinte e cinco) aos 30 (trinta) anos de serviço, redução de 1/3 (um terço).

CAPÍTULO VII
DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS PESSOAIS

Art. 22 - São direitos dos servidores públicos do quadro do magistério municipal:

I – remuneração baseada na qualificação decorrente do curso de pós-graduação, especialização, doutorado e pós-doutorado relacionadas com a educação;

II – especialização ou outras atividades relacionadas com a educação;

III – liberdade na escolha de processos didáticos a serem aplicados, inclusive na avaliação de aprendizagem assegurando a qualidade do ensino;

IV – material didático suficiente para exercer eficazmente funções no ambiente de trabalho;

V – assistência técnica e financeira para seu aperfeiçoamento, especialização e atualização;

VI – participar de elaboração de proposta política pedagógica, bem como em reuniões, conselhos e comissões escolares na escolha do livro didático;

VII – percepção integral de todos os direitos e vantagens, quando convocado para prestação de serviços em órgãos centrais da secretaria municipal de educação, cultura e desporto, bem como entidade de classe.

Art. 23 - O professor faz jus, além das vantagens previstas no Estatuto dos servidores públicos do Município de Upanema/RN, Lei Municipal n. 162 de 13 de dezembro de 1996, as seguintes vantagens pecuniárias especiais:

I – Gratificação de locomoção especial: no deslocamento acima de 2 km (dois quilômetros) pagar-se-á 1% (um por cento) dos vencimentos base para cada quilometro até o limite de 20 km (vinte quilômetros), e no deslocamento acima de 20 quilometro pagar-se-á o correspondente a 30% (trinta por cento), quando em ambos os casos o Município não disponibilizar de transporte para a locomoção do professor;

II – Percentual de aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional;

III – Auxílio para publicação do trabalho ou produção de obra considerada de valor artístico, cultural, cientifico ou educacional;

IV – Afastamento com ônus para o Município para cursar especialização, mestrado e doutorado, devendo ocorrer à autorização pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, até 02 (dois) professores por capacitação.

V – Os professores beneficiados com a licença para qualificação profissional obrigam-se a prestar serviços na rede municipal de ensino, quando do seu retorno, por um período igual ao do seu afastamento, sob pena de devolver ao erário os valores percebidos durante o curso.

Art. 24 - O Município deve promover, através de cursos e estágios, atualização, especialização e aperfeiçoamento do profissional do magistério, visando à melhoria da sua formação profissional.

Parágrafo único – Os cursos de atualização, especialização, mestrado e doutorado, devem ter parcerias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto com as entidades promotoras.

Art. 25 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto é o órgão responsável pela elaboração dos planos de aperfeiçoamento de professores.

Parágrafo único – O servidor se exime da obrigatoriedade de participação do curso ou estágio quando comprovada enfermidade através de atestado médico, sendo necessária a análise da junta médica somente quando o período de afastamento ultrapassar o 15° dia.

Art. 26 - Quando convocado pelo Município para o curso ou estágio de aperfeiçoamento, tem direito o professor:

I – a dispensa do trabalho no horário correspondente às obrigações da convocação;

II – a percepção plena de seus vencimentos;

III – a gratuidade do curso ou estágio;

IV – outras vantagens, inclusive, suplementação financeira quando exigido o deslocamento para outro Município.

CAPÍTULO VIII
DA REMUNERAÇÃO

Art. 27 - Os valores da remuneração devida aos servidores do magistério estão definidos nos quadros em anexo desta Lei.

§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros para fixação da remuneração dos profissionais do magistério público municipal:

I – Ao profissional do magistério público da educação básica – nível 1 é assegurado um piso salarial básico conforme estabelece a Lei Federal n° 11.738 de 16 de julho de 2008;

II – Entre um nível e outro do cargo do profissional do magistério público da educação básica deve haver uma diferença salarial progressiva de acordo com os seguintes percentuais estabelecidos por esta Lei;

a) de 25 % (vinte cinco por cento) sobre o vencimento básico entre os níveis I e II;

b) de 10 % (dez por cento) sobre o vencimento básico entre os níveis II e III;

c) de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico entre os níveis II e IV;

d) de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico entre os níveis II e V.

III – A progressão salarial está definida em 05 (cinco) níveis e 06 (seis) referências que completam o tempo de experiência letiva com intervalo de cinco anos de uma para outra referência, a saber:

a) Nível 1 – formação em nível médio na modalidade normal;

b) Nível 2 – formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente as áreas específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

c) Nível 3 – formação em nível superior com especialização, em curso na área de educação ou em áreas específicas do currículo;

d) Nível 4 – formação em nível de mestrado na área de educação ou em áreas específicas do currículo;

e) Nível 5 – formação em nível de doutorado na área de educação ou em áreas específicas do currículo;

f) E como referências, as quais constituem a linha de progressão funcional dos profissionais do magistério e são designadas pelas letras de A à F, com intervalo de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos de uma para outra referência na proporção de 5% (cinco por cento).

Art. 28 - Todo o docente em efetivo exercício, após o quinto ano na docência, terá acrescido em sua remuneração o percentual de 5% (cinco por cento) referente ao seu qüinqüênio.

Art. 29 - A remuneração básica mensal dos docentes do ensino fundamental será referência para remuneração dos professores da educação infantil e do ensino médio.

CAPÍTULO IX
DO AFASTAMENTO

Art. 30 - O afastamento do professor do seu cargo ou função pode ocorrer para:

I – O aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, desde que tenha prévia autorização da secretaria de educação municipal de educação, cultura e desporto;

II – participar de reuniões, assembléias, simpósios e congressos relacionados à sua atividade;

III – Cumprir missão oficial relacionada com educação;

IV – Exercer função docente ou prestar assistência técnica a órgão ou serviço de educação do Município;

V – Outras atividades sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Parágrafo único – Ao pessoal do sistema público municipal de educação que se ausentar do município com ou sem ônus para os cofres públicos, para os fins previstos neste artigo, deve ser autorizado pela autoridade competente.

Art. 31 - Em cada período de 12 (doze) meses, de efetivo exercício no magistério, o professor terá 30 (trinta) dias de férias, que poderão ser gozados concomitantemente com o recesso escolar, a critério da administração pública.

§ 1º - As férias previstas neste artigo são extensivas aos professores ocupantes dos cargos de diretor e vice-diretor do estabelecimento de ensino.

§ 2º - É vedada a acumulação de férias.

CAPÍTULO X
DA READAPTAÇÃO

Art. 32 - O enquadramento do professor após afastamento por problemas de saúde, devidamente comprovado pela junta médica, processar-se-á de acordo com os seguintes critérios:

I – O professor deverá ser capacitado para nova função de acordo com o laudo médico;

II – O professor afastado ocupará as funções de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Parágrafo único – Os professores afastados por problemas de saúde não terão perda salarial, ou seja, será enquadrado com todas as vantagens que lhes de direito.

CAPÍTULO XI
DAS LICENÇAS

Art. 33 - Os professores têm direito as mesmas licenças concedidas aos demais servidores e em consonância com o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Upanema.

Parágrafo único - O sindicato terá direito a 01 (uma) liberação de dirigente eleito pela categoria para ficar a disposição do sindicato, até o término do mandato, garantindo a sua remuneração integral.

Art. 34 - Não pode haver desistência da licença para trato de interesse particular até 60 (sessenta) dias antes do período das férias.

CAPÍTULO XII
DA ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Art. 35 - A eleição do diretor e vice-diretor das unidades escolares dar-se-á de acordo com o previsto nesta Lei e será realizada nas escolas com número superior a 100 (cem) alunos.

Art. 36 - As unidades escolares com número inferior a 100 (cem) alunos serão administradas pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto juntamente com o conselho escolar, criado na referida unidade escolar, conforme regulamentação específica.

Art. 37 - O diretor e o vice-diretor da unidade de ensino serão eleitos diretamente pela comunidade escolar e nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal, caso o Poder Executivo não se pronuncie quanto a oficialização da posse dos eleitos no prazo de até 08 (oito) dias úteis após o resultado do processo, a comunidade escolar deverá ser convocada no décimo dia útil após a realização das eleições para dar posse aos eleitos.

§ 1º - O diretor e o vice-diretor exercerá o cargo por período de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos por mais um mandato.

§ 2º - O professor ou especialista em educação ao exercer o cargo de diretor em unidade escolar que tenha mais de 100 (cem) alunos e de vice-diretor em unidade escolar que tenha mais de 300 (trezentos) alunos, terá o direito assegurado de se afastar da sala de aula durante o período em que estiver na função, sem prejuízo dos direitos da remuneração de docente e gratificação de direção.

Art. 38 - Os cargos de diretor e vice-diretor são privativos de professores integrantes do quadro permanente de pessoal do sistema público municipal de educação, observado o seguinte:

I – Os educadores ocupantes de cargo eletivo, no exercício de suas funções, farão jus a gratificação pelo exercício da direção ou vice-direção acrescidas de todas as gratificações percebidas até a data da investidura do cargo;

II – Os servidores após o exercício da direção ou vice-direção retomarão ao exercício de suas atividades anteriores na própria escola;

III – Será impedido de assumir o cargo de diretor ou vice-diretor das unidades municipais o servidor que assume cargo de confiança no poder público a nível municipal, estadual ou federal.

Art. 39 - O processo para eleição da direção, da vice-direção, da coordenação pedagógica e coordenação financeira das unidades de ensino obedecerá a normas próprias a serem aprovadas em congresso da categoria.

Art. 40 - Haverá em cada unidade de ensino um conselho escolar, órgão colegiado e deliberativo com normas próprias a quem compete manifestar-se sobre os assuntos administrativos, pedagógicos e disciplinares.

CAPITULO XIII
DA PROMOÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

Art. 41 - O professor aprovado em concurso público, possuidor de licenciatura plena, ou pós-graduação a nível de mestrado ou doutorado, ingressará na carreira do magistério no Nível II, na referência inicial do nível.

§ - 1º - Se o empossado no momento da posse já for detentor de títulos de formação de pós-graduação a nível de mestrado ou doutorado, só poderá requerer sua mudança de nível após contar com pelo menos três (03) anos de efetivo serviço no magistério público, para o nível logo imediato, tendo que obedecer o mesmo prazo para a mudança ao nível subsequente.

Art. 42 - A promoção horizontal além de ser por antiguidade de 05 (cinco) em 05 (cinco) anos, ocorrerá também por merecimento.

§ 1º – Na análise de promoção por merecimento, são considerados os seguintes fatores:

a) Participação em curso ou estágio de aperfeiçoamento, atualização, especialização, formação continuada, mestrado e doutorado;

b) Assiduidade;

c) Publicação de obra de valor cultural e educacional;

d) Participação em comissões, conselhos e outras atividades que tenha caráter educacional, formativo, cultural e sindical.

§ 2º – Na análise de promoção por antiguidade deve-se observar o efetivo exercício do magistério.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43 - As despesas da aplicação dessa lei correrão das dotações orçamentárias do FUNDEB - Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização do magistério e do Orçamento Geral do Município.

Art. 44 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em:

I – Nível superior, em curso de licenciatura plena habilitação em pedagogia para docência da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.

II – Formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente, para docência em área específica das séries finais dos ensinos fundamental e médio.

§ 1º - O exercício das demais atividades do magistério, que trata o art. 2º, da resolução nº 3, de 08 de Dezembro de 1997, exige como qualificação mínima a graduação em pedagogia ou, pós-graduação, nos termos do art. 64º, da lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.

§ 2º - O Município colaborará para que, no prazo de 5 (cinco) anos, os docentes sem formação em nível superior possam garantir o acesso a cursos de graduação em suas respectivas áreas de exercício na carreira do magistério.

Art. 45 - O sistema de ensino, no cumprimento do disposto nos artigos 67° e 87° da lei 9.394/96, deverá priorizar programas de desenvolvimento profissional dos docentes em exercício, incluída a formação em nível superior, em instituições credenciadas, bem como, em programa de aperfeiçoamento em serviço.

Art. 46 - O professor de disciplina extinta, ou declarada excedente, deve ser aproveitado em disciplina, área de estudo ou atividade afim, desde que legalmente habilitado.

Parágrafo único – O Município deve propiciar ao professor estudos adicionais para aquisição da habilitação exigida, caso ele não a possua.

Art. 47 - A primeira fase do enquadramento dos atuais professores no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do sistema público municipal de educação será implementada de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei.

Art. 48 - Os professores de posse de nova habilitação ou titulação, desde que não fira o princípio Constitucional de acesso ao serviço público (art. 37, II), bem como os de graduação, especialização, mestrado e doutorado, poderão requerer a sua promoção vertical para o nível correspondente a sua nova habilitação ou titulação, obedecendo os prazos previsto no § 1º do artigo 41, desta lei.

Art. 49 - A promoção poderá ser requerida a qualquer época, desde que atendidas às exigências legais.

Parágrafo único - O poder público municipal terá 30 (trinta) dias para deferir ou indeferir o pedido de promoção, caso não o faça no prazo, deverá efetuar pagamento, retroagindo a data da solicitação.

Art. 50 - Fica assegurado o direito dos atuais professores especialistas de educação, com registro definido no MEC, anteriormente a vigência desta lei.

Art. 51 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 52 - A presente lei entra em vigor a partir da data de publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Upanema, 21 de Março de 2014, 61° Aniversário de Emancipação Política.

D.O.M. N.º _____
Data: ___/___/____

Pág.:

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito

ANEXO I

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A)		
TIPO/ESCOLA	FUNÇÃO	GRATIFICAÇÃO
A (de 0 a 100 alunos)	DIRETOR(A)	25%
B (de 100 a 300 alunos)	DIRETOR(A) VICE-DIRETOR(A)	30% -
C (de 301 a 500 alunos)	DIRETOR(A) VICE-DIRETOR(A)	35% 25%
D (de 501 a 1000 alunos)	DIRETOR VICE-DIRETOR	45% 35%

ANEXO II

TABELA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE UPANEMA						
NÍVEL	0 a 5 anos	5 a 10 anos	10 a 15 anos	15 a 20 anos	20 a 25 anos	25 a 30 anos
	A	B	C	D	E	F
Médio	1272,86	1336,5	1403,33	1473,49	1547,17	1624,53
Superior - 25%	1591,08	1670,63	1754,16	1841,87	1933,96	2030,66
Especialização – 5%	1670,63	1754,16	1841,87	1933,96	2030,66	2132,19
Mestrado – 25%	1988,84	2088,29	2192,70	2302,34	2417,45	2538,32
Doutorado – 40%	2227,51	2338,88	2455,82	2578,62	2707,55	2842,92
OBS: Tabela salarial com implantação proporcional do piso salarial nacional, Lei 11.738 de 16 de julho de 2008.						

ANEXO III

TABELA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE UPANEMA						
NÍVEL	0 a 5 anos	5 a 10 anos	10 a 15 anos	15 a 20 anos	20 a 25 anos	25 a 30 anos
	A	B	C	D	E	F
Médio	1272,86	1336,5	1403,33	1473,49	1547,17	1624,53
Superior - 25%	1591,08	1670,63	1754,16	1841,87	1933,96	2030,66
Especialização – 10%	1750,18	1837,69	1929,58	2026,06	2127,36	2233,73
Mestrado – 25%	1988,84	2088,29	2192,70	2302,34	2417,45	2538,32
Doutorado – 40%	2227,51	2338,88	2455,82	2578,62	2707,55	2842,92
OBS: Tabela salarial com implantação proporcional do piso salarial nacional, Lei 11.738 de 16 de julho de 2008.						

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:BDE9F765

CHEFIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL N.º 520

LEI MUNICIPAL N.º 520, DE 14 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a Remuneração do Cargo de Controlador da Câmara Municipal de Upanema/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Ao art. 3º da Lei Municipal nº 510 de 13 de Dezembro de 2013 será acrescido parágrafo único, com a seguinte redação:
Parágrafo Único. A remuneração mensal do controlador corresponderá ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais.

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

Upanema, 14 de Março de 2014, 61° Aniversário de Emancipação Política.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito

D.O.M. N.º _____
Data: __/__/___
Pág.:

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:C5AC5E6F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014

PROCESSO Nº 008/2014

Tipo: Menor Preço Por Item

HOMOLOGO pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro Substituto do Município, portaria n° 042/2014 de 20 de fevereiro de 2014, referente ao Pregão Presencial nº. 008/2014, em 12 de março de 2014, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material permanente para as secretarias desta municipalidade,em favor das licitantes relacionados abaixo, por ter sido a mais vantajosa para esta Administração:

Vencedor(es)

TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME- CNPJ: 01.973.806/0001-29, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 10, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58 ; totalizando o valor de **R$ 290.041,00 (duzentos e noventa mil e quarenta e um reais)**.

V.L.S COSTA ELETROMOVEIS- ME- CNPJ: 09.590.302/0001-31 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 55, 56, 59, 60, 61, 62 ; totalizando o valor de **R$ 487.747,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais)**.

Upanema/RN, 20 de março de 2014.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:47DAC891

PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 – PP

Processo Administrativo nº 57/2014

1. A Prefeitura Municipal de Upanema/RN, através do Fundo Municipal de Saúde por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09h00min do dia 11/04/2004, fará realizar licitação na modalidade Pregão, tipo Menor preço, para Sistema de Registro de Preços, para possível Aquisição de medicamentos injetáveis*¹, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na Prefeitura Municipal de Upanema - RN.

2. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Upanema/RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Upanema/RN, 26 de março de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

*1 republicado por incorreção.

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:D54AB7A6

PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014

Processo Nº. 058/2014

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14h00min do dia 11 de abril de 2014 (sexta-feira), fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Registro de Preços para possível aquisição de medicamentos de RENAME para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN.

2. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

3. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA JOÃO FRANCISCO Nº 90, CENTRO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

UPANEMA - RN, 27 de março de 2014.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:F81C158A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

O Município de Várzea/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **10h00min do dia 09 de Abril de 2014**, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o numero 013/2014, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINAODOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.** O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea/RN, no horário de expediente de segunda a sexta feira das 08h00min às 13h00min horas a partir da publicação deste aviso. A realização do certame acontecera, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro – CEP 59.185-000, Várzea/RN.

Várzea - RN, 27 de Março de 2014.

Data de Envio da Matéria 27.03.2014.

Data da Publicação da Matéria 28.03.2014.

DIEGO AVELINO FERREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:5478C872

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT, DESPORTO
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT, DESPORTO 2
SEGUNDA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014.

A Prefeitura Municipal de Várzea/RN torna pública que realizará no dia 07 de Abril de 2014, as 10:00 horas, na sede da Prefeitura, a sessão de abertura dos envelopes 01 e 02, da CHAMADA PÚBLICA N° 01/2014, objetivando a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e ao Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O edital se encontra a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Várzea/RN. Rua Cel. Felipe Jorge Centro, Várzea/RN. Secretária de Educação.

EDÍLSONFRANCISCO DO NASCIMENTO.
Presidente da Comissão de Licitação. 27 de Março de 2014.

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:30844CBF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO V

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 Dez 2013	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.823.284,75	2.823.284,75	2.823.284,75
DEDUÇÕES (II)	663.135,66	663.135,66	663.135,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	663.135,66	663.135,66	663.135,66
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)	2.160.149,09	2.160.149,09	2.160.149,09
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)	2.160.149,09	2.160.149,09	2.160.149,09
RESULTADO NOMINAL		JAN A FEV 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		0,00	0,00
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 PREVIDENCIAÁRIA			
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 41m"			Portaria Nº 637 de 2012

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:7EBCD0D8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE ACARI
ANEXO 01 - DESPESA ORCAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESA.
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Elemento	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp no Bim	Emp Exerc	Liq Bim	Liq Exerc
317141	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
319001	Aposentadoria e Reforma	11.000,00	11.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
319003	Pensoes	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0
319004	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
319009	Salario Familia	23.000,00	23.000,00	0	0	0	0
319011	Venc. e Vant. Fixas (PC)	7.348.700,00	7.083.732,54	1.297.127,00	1.297.127,00	1.297.127,00	1.297.127,00
319013	Obrigacoes Patronais	1.701.500,00	1.711.500,00	268.184,44	268.184,44	268.184,44	268.184,44
319016	Outras Despesas Variaveis (PC)	29.800,00	29.800,00	0	0	0	0
319034	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	5.400,00	5.400,00	0	0	0	0
319091	Setencas Judiciais	30.000,00	9.300,00	1.154,02	1.154,02	865,47	865,47
319092	Despesas de Exerc.Anteriores	106.600,00	233.857,46	210.096,48	210.096,48	210.095,48	210.095,48
319093	Indenicoes e Restituicoes	7.500,00	7.500,00	255	255	255	255
319094	indeniz.e Rest. Trabalhistas	26.000,00	26.000,00	0	0	0	0
329021	Juros S/Divida P/Contrato	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	13.985,48	13.985,48
335041	Contribuicoes	638.020,00	638.020,00	34.967,74	34.967,74	34.967,74	34.967,74
335043	Subvencoes Sociais	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0
335092	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00	2.000,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
337041	CONTRIBUICOES	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0
337141	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
339004	Contrat. Por Tempo Determinado	663.800,00	663.800,00	102.727,44	102.727,44	102.727,44	102.727,44
339014	Diarias (PC)	136.900,00	136.900,00	5.881,50	5.881,50	5.881,50	5.881,50
339018	Auxilio Financeiro a Estudante	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0
339030	Material de Consumo	1.363.100,00	1.372.100,00	154.885,03	154.885,03	149.013,09	149.013,09
339031	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	13.600,00	13.600,00	0	0	0	0
339032	Material de Dist. Gratuita	131.200,00	131.200,00	9.147,83	9.147,83	9.147,83	9.147,83
339033	Passagens e Desp. c/Locomocao	62.600,00	62.600,00	0	0	0	0
339034	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	16.800,00	16.800,00	0	0	0	0
339035	Servicos de Consultoria	61.300,00	71.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
339036	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.214.943,00	1.224.943,00	131.309,58	131.309,58	107.312,58	107.312,58
339039	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1.498.600,00	1.512.600,00	242.151,66	242.151,66	205.489,09	205.489,09
339047	Obrig. Trib. e Contributivas	200.700,00	200.700,00	49.396,62	49.396,62	49.396,62	49.396,62
339048	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	29.100,00	32.400,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
339092	Despesas de Exerc Anteriores	83.600,00	138.500,00	108.055,60	108.055,60	108.055,60	108.055,60
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33.500,00	33.500,00	0	0	0	0
339094	Cont.Por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0
339099	Transf. a Camara Municipal	850.310,00	850.310,00	139.766,04	139.766,04	139.766,04	139.766,04
447141	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
449030	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.500,00	0	0	0	0
449036	Outros Servicos Terceiros (PF)	14.000,00	14.000,00	0	0	0	0
449039	Outros Servicos Terceiros (PJ)	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0
449041	Contribuicoes	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
449051	Obras e Instalacoes	1.681.000,00	1.681.000,00	117.798,11	117.798,11	117.798,11	117.798,11
449052	Equip. e Mat. Pernanente	855.600,00	923.095,00	72.328,94	72.328,94	68.818,94	68.818,94
449092	Despesas de Exerc. Anteriores	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
459061	Aquisicao de Imoveis	59.000,00	59.000,00	0	0	0	0
469071	Principal da Div. P/ Contrato	314.846,00	314.846,00	65.854,72	65.854,72	65.854,72	65.854,72
469073	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
999999	Reserva de Contingencia	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0
	TOTAIS	19.444.519,00	19.465.504,00	3.069.195,75	3.069.195,75	2.982.850,17	2.982.850,17

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:0FBECF2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE ACARI

BALANCETE BIMESTRAL DA RECEITA

BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Especificacao	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bim.	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20.541.119,00	20.541.119,00	3.725.057,77	18,13	3.725.057,77	18,13	16.816.061,23
RECEITA TRIBUTARIA	574.400,00	574.400,00	99.946,77	17,40	99.946,77	17,40	474.453,23
IMPOSTOS	515.000,00	515.000,00	83.153,77	16,15	83.153,77	16,15	431.846,23
IMPOSTO S/ PATRIM. E A RENDA	231.000,00	231.000,00	37.040,30	16,03	37.040,30	16,03	193.959,70
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	30.000,00	30.000,00	5.043,34	16,81	5.043,34	16,81	24.956,66
IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA	161.000,00	161.000,00	29.660,56	18,42	29.660,56	18,42	131.339,44
RETIDO NAS FONTES	161.000,00	161.000,00	29.660,56	18,42	29.660,56	18,42	131.339,44
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	161.000,00	161.000,00	29.660,56	18,42	29.660,56	18,42	131.339,44
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	40.000,00	40.000,00	2.336,40	5,84	2.336,40	5,84	37.663,60
IMPOSTO S/ PRODUCAO E CIRCUL.	284.000,00	284.000,00	46.113,47	16,24	46.113,47	16,24	237.886,53
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	284.000,00	284.000,00	46.113,47	16,24	46.113,47	16,24	237.886,53
TAXAS	59.400,00	59.400,00	16.793,00	28,27	16.793,00	28,27	42.607,00
TAXA P/ EXERC. PODER DE POLICIA	58.500,00	58.500,00	16.793,00	28,71	16.793,00	28,71	41.707,00
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	3.720,00	18,60	3.720,00	18,60	16.280,00
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	33.000,00	33.000,00	12.773,00	38,71	12.773,00	38,71	20.227,00
TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIAL	1.500,00	1.500,00	0	0,00	0	0,00	1.500,00
TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2.500,00	2.500,00	300	12,00	300	12,00	2.200,00
TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000,00
TAXA DE APREENSAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	500	500	0	0,00	0	0,00	500
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	500	500	0	0,00	0	0,00	500

TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	900	900	0	0,00	0	0,00	900
OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	900	900	0	0,00	0	0,00	900
RECEITA DE CONTRIBUICOES	325.000,00	325.000,00	54.067,54	16,64	54.067,54	16,64	270.932,46
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	325.000,00	325.000,00	54.067,54	16,64	54.067,54	16,64	270.932,46
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	325.000,00	325.000,00	54.067,54	16,64	54.067,54	16,64	270.932,46
RECEITA PATRIMONIAL	197.100,00	197.100,00	31.123,03	15,79	31.123,03	15,79	165.976,97
RECEITAS IMOBILIARIAS	62.000,00	62.000,00	9.185,55	14,82	9.185,55	14,82	52.814,45
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	60.000,00	60.000,00	9.185,55	15,31	9.185,55	15,31	50.814,45
ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	123.100,00	123.100,00	21.937,48	17,82	21.937,48	17,82	101.162,52
DIVIDENDOS	500	500	47,95	9,59	47,95	9,59	452,05
REMUN. D/DEPOSITOS BANCARIOS	122.600,00	122.600,00	21.889,53	17,85	21.889,53	17,85	100.710,47
REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	92.100,00	92.100,00	14.323,75	15,55	14.323,75	15,55	77.776,25
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	101,3	10,13	101,3	10,13	898,7
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.350,33	13,50	1.350,33	13,50	8.649,67
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	20.000,00	20.000,00	7.127,71	35,64	7.127,71	35,64	12.872,29
REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSINO-MDE	15.000,00	15.000,00	69,94	0,47	69,94	0,47	14.930,06
REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	2.000,00	2.000,00	3.655,73	182,79	3.655,73	182,79	-1.655,73
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	800	800	30,83	3,85	30,83	3,85	769,17
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	1.400,00	1.400,00	1.477,85	105,56	1.477,85	105,56	-77,85
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	41.900,00	41.900,00	510,06	1,22	510,06	1,22	41.389,94
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	30.500,00	30.500,00	7.565,78	24,81	7.565,78	24,81	22.934,22
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	13.000,00	13.000,00	1.391,67	10,71	1.391,67	10,71	11.608,33
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	6.174,11	41,16	6.174,11	41,16	8.825,89
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00	12.000,00	0	0,00	0	0,00	12.000,00
RECEITA DE SERVICOS	17.000,00	17.000,00	0	0,00	0	0,00	17.000,00
SERVICOS DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	7.000,00	0	0,00	0	0,00	7.000,00
SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0	0,00	5.000,00
SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.345.950,00	19.345.950,00	3.525.439,80	18,22	3.525.439,80	18,22	15.820.510,20
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	19.203.350,00	19.203.350,00	3.525.439,80	18,36	3.525.439,80	18,36	15.677.910,20
TRANSF. DA UNIAO	12.569.250,00	12.569.250,00	2.413.265,26	19,20	2.413.265,26	19,20	10.155.984,74
PARTICIP. NAS REC. DA UNIAO	8.906.000,00	8.906.000,00	1.919.447,76	21,55	1.919.447,76	21,55	6.986.552,24
COTA PARTE F P M	8.900.000,00	8.900.000,00	1.919.441,60	21,57	1.919.441,60	21,57	6.980.558,40
COTA PARTE I T R	6.000,00	6.000,00	6,16	0,10	6,16	0,10	5.993,84
FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORTACOES	10.000,00	10.000,00	4.530,45	45,30	4.530,45	45,30	5.469,55
COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	85.000,00	85.000,00	4.552,66	5,36	4.552,66	5,36	80.447,34
COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MINERAL	11.900,00	11.900,00	0	0,00	0	0,00	11.900,00
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	120.000,00	120.000,00	10.798,96	9,00	10.798,96	9,00	109.201,04
TRANSF.REC.D/SIST.UNIC.SAUDE	2.086.300,00	2.086.300,00	363.281,41	17,41	363.281,41	17,41	1.723.018,59
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	308.500,00	308.500,00	51.389,34	16,66	51.389,34	16,66	257.110,66
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	642.000,00	642.000,00	116.170,00	18,10	116.170,00	18,10	525.830,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	320.000,00	320.000,00	51.192,00	16,00	51.192,00	16,00	268.808,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	200.000,00	200.000,00	13.380,00	6,69	13.380,00	6,69	186.620,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO	150.000,00	150.000,00	8.800,00	5,87	8.800,00	5,87	141.200,00
CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	255.000,00	255.000,00	112.437,24	44,09	112.437,24	44,09	142.562,76
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	103.200,00	103.200,00	5.146,45	4,99	5.146,45	4,99	98.053,55
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	9.600,00	9.600,00	0	0,00	0	0,00	9.600,00
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	58.000,00	58.000,00	4.766,38	8,22	4.766,38	8,22	53.233,62
PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - INVEST	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0	0,00	20.000,00
OUTROS PROGRAMAS	10.000,00	10.000,00	0	0,00	0	0,00	10.000,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	523.000,00	523.000,00	87.499,21	16,73	87.499,21	16,73	435.500,79
TRANSF.RECURSOS FNDE	367.500,00	367.500,00	22.435,69	6,10	22.435,69	6,10	345.064,31
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	139.000,00	139.000,00	22.435,69	16,14	22.435,69	16,14	116.564,31
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	6.500,00	6.500,00	0	0,00	0	0,00	6.500,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	158.500,00	158.500,00	0	0,00	0	0,00	158.500,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	48.500,00	48.500,00	0	0,00	0	0,00	48.500,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	15.000,00	15.000,00	0	0,00	0	0,00	15.000,00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	9.550,00	9.550,00	719,12	7,53	719,12	7,53	8.830,88
DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	450.000,00	450.000,00	0	0,00	0	0,00	450.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS	2.834.100,00	2.834.100,00	414.117,29	14,61	414.117,29	14,61	2.419.982,71
PARCIPACAO NAS REC. ESTADOS	2.644.100,00	2.644.100,00	396.072,52	14,98	396.072,52	14,98	2.248.027,48
COTA-PARTE DO ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	380.339,40	16,54	380.339,40	16,54	1.919.660,60
COTA-PARTE DO IPVA	260.000,00	260.000,00	13.040,15	5,02	13.040,15	5,02	246.959,85
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	8.000,00	400,5	5,01	400,5	5,01	7.599,50
COTA PARTE DA CIDE	60.000,00	60.000,00	2.292,47	3,82	2.292,47	3,82	57.707,53
COTA-PART. CONTR.SAL.EDUCACAO	16.100,00	16.100,00	0	0,00	0	0,00	16.100,00
TRANSF.D/REC.D/SIST.UNIC.SAUDE-SUS	16.100,00	16.100,00	0	0,00	0	0,00	16.100,00
COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MINERAIS	2.000,00	2.000,00	0	0,00	0	0,00	2.000,00
COTA PARTE DO ROYALTIES	100.000,00	100.000,00	18.044,77	18,04	18.044,77	18,04	81.955,23
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG.	53.000,00	53.000,00	0	0,00	0	0,00	53.000,00

D/SAUDE- F. A FUNDO							
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	35.000,00	35.000,00	0	0,00	0	0,00	35.000,00
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	3.800.000,00	3.800.000,00	698.057,25	18,37	698.057,25	18,37	3.101.942,75
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	638.655,69	17,26	638.655,69	17,26	3.061.344,31
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100.000,00	100.000,00	59.401,56	59,40	59.401,56	59,40	40.598,44
TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	8.000,00	8.000,00	0	0,00	0	0,00	8.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	28.600,00	28.600,00	0	0,00	0	0,00	28.600,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	106.000,00	106.000,00	0	0,00	0	0,00	106.000,00
TRANSF.D/CONV.D/EST.E D/D.FED.	106.000,00	106.000,00	0	0,00	0	0,00	106.000,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	56.000,00	56.000,00	0	0,00	0	0,00	56.000,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.669,00	81.669,00	14.480,63	17,73	14.480,63	17,73	67.188,37
MULTAS E JUROS DE MORA	11.650,00	11.650,00	2.626,23	22,54	2.626,23	22,54	9.023,77
MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	1.650,00	1.650,00	0	0,00	0	0,00	1.650,00
MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	1.100,00	1.100,00	0	0,00	0	0,00	1.100,00
MULT E JUR. D/MORA S/TR. INTER-VIVOS DE BENS-ITBI	150	150	0	0,00	0	0,00	150
MULTAS E JUROS D/MORAS S/ISS	200	200	0	0,00	0	0,00	200
MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	200	200	0	0,00	0	0,00	200
MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	8.000,00	8.000,00	1.381,53	17,27	1.381,53	17,27	6.618,47
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	1.244,70	62,24	1.244,70	62,24	755,3
INDENIZ. E RESTITUICOES	16.400,00	16.400,00	1.654,02	10,09	1.654,02	10,09	14.745,98
INDENIZACOES	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0	0,00	5.000,00
RESTITUICOES	11.400,00	11.400,00	1.654,02	14,51	1.654,02	14,51	9.745,98
OUTRAS RESTITUICOES	11.400,00	11.400,00	1.654,02	14,51	1.654,02	14,51	9.745,98
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	17.700,00	17.700,00	10.200,38	57,63	10.200,38	57,63	7.499,62
RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.700,00	14.700,00	6.252,38	42,53	6.252,38	42,53	8.447,62
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	13.000,00	13.000,00	5.182,38	39,86	5.182,38	39,86	7.817,62
RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1.700,00	1.700,00	1.070,00	62,94	1.070,00	62,94	630
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.000,00	3.000,00	3.948,00	131,60	3.948,00	131,60	-948
RECEITAS DIVERSAS	35.919,00	35.919,00	0	0,00	0	0,00	35.919,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	42.000,00	3,50	42.000,00	3,50	1.158.000,00
OPERACOES DE CREDITO	250.000,00	250.000,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	250.000,00	250.000,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	250.000,00	250.000,00	0	0,00	0	0,00	250.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	42.000,00	4,94	42.000,00	4,94	808.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	100.000,00	100.000,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
TRASNF. DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	750.000,00	750.000,00	42.000,00	5,60	42.000,00	5,60	708.000,00
TRANSF.CONV.D/UNIAO E S/ENTID.	600.000,00	600.000,00	42.000,00	7,00	42.000,00	7,00	558.000,00
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS	0	0	42.000,00	0,00	42.000,00	#DIV/0!	-42.000,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	0	0,00	0	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	400.000,00	400.000,00	0	0,00	0	0,00	400.000,00
TRANS.CONV.EST.DIST.FED.S/ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0	0,00	0	0,00	150.000,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/SAUDE-SUS	100.000,00	100.000,00	0	0,00	0	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0	0,00	0	0,00	50.000,00
RECEITA DE DEDUCAO	-2.296.600,00	-2.296.600,00	-462.789,32	20,15	-462.789,32	20,15	-1.833.810,68
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2.296.600,00	-2.296.600,00	-462.789,32	20,15	-462.789,32	20,15	-1.833.810,68
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2.296.600,00	-2.296.600,00	-462.789,32	20,15	-462.789,32	20,15	-1.833.810,68
DEDUCAO DA RECEITA UNIAO	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-384.033,32	21,54	-384.033,32	21,54	-1.398.966,68
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1.780.000,00	-1.780.000,00	-383.888,27	21,57	-383.888,27	21,57	-1.396.111,73
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-1.200,00	-1.200,00	-1,23	0,10	-1,23	0,10	-1.198,77
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERACAO	-1.800,00	-1.800,00	-143,82	7,99	-143,82	7,99	-1.656,18
DED.D/REC.F.D/FUNDEB-T.ESTADOS	-513.600,00	-513.600,00	-78.756,00	15,33	-78.756,00	15,33	-434.844,00
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-460.000,00	-460.000,00	-76.067,84	16,54	-76.067,84	16,54	-383.932,16
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-52.000,00	-52.000,00	-2.608,05	5,02	-2.608,05	5,02	-49.391,95
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-1.600,00	-1.600,00	-80,11	5,01	-80,11	5,01	-1.519,89
Total Rec. Orcamentarias	19.444.519,00	19.444.519,00	3.304.268,45	16,99	3.304.268,45	16,99	16.140.250,55

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:55E9F250

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE ACARI								
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO								
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014								
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL								
Funcao/Subfuncao	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp. no Bim	Emp ate o bim	Liq.Bim	liq.ate o bim	Saldo a Liq
01/031	ACAO LEGISLATIVA	850.310,00	850.310,00	139.766,04	139.766,04	139.766,04	139.766,04	710.543,96
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.968.346,00	2.976.346,00	503.829,83	503.829,83	497.817,38	497.817,38	2.478.528,62
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	270.500,00	274.500,00	51.601,86	51.601,86	51.532,16	51.532,16	222.967,84

08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	60.000,00
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	313.480,00	307.680,00	34.202,40	34.202,40	32.581,94	32.581,94	275.098,06
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	768.020,00	769.820,00	50.962,51	50.962,51	41.023,48	41.023,48	728.796,52
10/301	ATENCAO BASICA	3.670.300,00	3.630.765,00	691.133,31	691.133,31	690.152,46	690.152,46	2.940.612,54
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	516.600,00	575.620,00	94.426,14	94.426,14	90.916,14	90.916,14	484.703,86
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	70.000,00
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	44.600,00	44.600,00	0	0	0	0	44.600,00
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	240.000,00	241.500,00	33.954,09	33.954,09	33.954,09	33.954,09	207.545,91
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
12/306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	170.600,00	170.600,00	14.954,96	14.954,96	13.811,66	13.811,66	156.788,34
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.621.000,00	4.716.000,00	868.809,63	868.809,63	814.160,29	814.160,29	3.901.839,71
12/365	EDUCACAO INFANTIL	993.000,00	999.000,00	185.597,37	185.597,37	185.070,37	185.070,37	813.929,63
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	77.000,00	77.000,00	0	0	0	0	77.000,00
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	4.000,00
12/392	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	331.363,00	230.363,00	42.954,46	42.954,46	42.954,46	42.954,46	187.408,54
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	320.000,00	318.000,00	12.395,90	12.395,90	12.124,45	12.124,45	305.875,55
15/452	SERVICOS URBANOS	1.673.000,00	1.676.000,00	334.868,88	334.868,88	327.246,88	327.246,88	1.348.753,12
15/695	TURISMO	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
16/482	HABITACAO URBANA	195.000,00	195.000,00	0	0	0	0	195.000,00
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	110.000,00	110.000,00	0	0	0	0	110.000,00
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
18/542	CONTROLE AMBIENTAL	5.100,00	5.100,00	0	0	0	0	5.100,00
20/542	CONTROLE AMBIENTAL	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	7.000,00
20/573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	45.000,00	42.000,00	0	0	0	0	42.000,00
20/601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	22.000,00	22.000,00	0	0	0	0	22.000,00
20/602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	32.000,00	32.000,00	0	0	0	0	32.000,00
20/604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	5.800,00	5.800,00	0	0	0	0	5.800,00
20/605	ABASTECIMENTO	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	25.000,00
20/606	EXTENSAO RURAL	141.000,00	140.000,00	0	0	0	0	140.000,00
20/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	28.500,00	27.500,00	0	0	0	0	27.500,00
23/661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
23/691	PROMOCAO COMERCIAL	39.500,00	38.500,00	0	0	0	0	38.500,00
23/692	COMERCIALIZACAO	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	25.000,00
23/695	TURISMO	43.000,00	43.000,00	0	0	0	0	43.000,00
23/813	LAZER	15.000,00	15.000,00	4.066,74	4.066,74	4.066,74	4.066,74	10.933,26
25/752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
26/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	89.000,00	87.000,00	0	0	0	0	87.000,00
27/122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	314.500,00	313.500,00	5.671,63	5.671,63	5.671,63	5.671,63	307.828,37
27/813	LAZER	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
99/999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
	TOTAIS	19.444.519,00	19.465.504,00	3.069.195,75	3.069.195,75	2.982.850,17	2.982.850,17	13.499.803,66

Publicado por:
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
Código Identificador:5AE3A701

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO				
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar		
Receita Tributária	701.085,16	701.085,16	22.936,43	22.936,43	678.148,73		
Receita de Contribuições	869,61	869,61	0,00	0,00	869,61		
Receita Patrimonial	32.572,80	32.572,80	0,00	0,00	32.572,80		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	7.807,83	7.807,83	0,00	0,00	7.807,83		
Transferências Correntes	19.267.805,90	19.267.805,90	3.014.866,46	3.014.866,46	16.252.939,44		
Outras Receitas Correntes	301.713,19	301.713,19	0,00	0,00	301.713,19		
RECEITAS DE CAPITAL	1.052.349,47	1.052.349,47	0,00	0,00	1.052.349,47		
Dedução para o FUNDEF	2.461.146,50	2.461.146,50	444.191,93	444.191,93	2.016.954,57		
TOTAIS	21.364.203,96	21.364.203,96	3.037.802,89	3.037.802,89	20.343.355,64		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	11.089.528,18	11.291.028,19	9.162.486,59	9.162.486,59	949.620,51	949.620,51
Juros e Encargos da Dívida	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.668.605,70	6.467.105,69	1.034.142,77	1.034.142,77	687.453,52	687.453,52
Investimentos	2.880.540,00	2.880.540,00	503.585,51	503.585,51	226.714,32	226.714,32
Inversões Financeiras	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	234.530,08	234.530,08	480.583,33	480.583,33	67.462,27	67.462,27
Reserva de Contingência	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	21.364.203,96	21.364.203,96	11.180.798,20	11.180.798,20	1.931.250,62	1.931.250,62

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.067.185,78	2.727.685,78	1.987.948,66	1.987.948,66	333.195,97	320.855,38
Assistência Social	1.051.450,00	1.046.450,00	187.292,48	187.292,48	42.562,31	39.477,16
Saúde	5.898.890,00	5.898.890,00	2.882.586,72	2.882.586,72	500.811,68	497.726,53
Educação	7.235.300,00	7.457.800,00	5.027.260,00	5.027.260,00	664.106,97	661.021,82
Cultura	18.300,00	18.300,00	723,84	723,84	6.866,30	3.781,15

Direitos da Cidadania	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.791.000,00	1.821.000,00	974.888,34	974.888,34	315.901,94	312.816,79
Habitação	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00	6.170,30	3.085,15
Agricultura	805.678,18	897.678,18	108.034,10	108.034,10	43.630,12	40.544,97
Transporte	279.300,00	279.300,00	12.063,42	12.063,42	17.769,74	14.684,59
Desporto e Lazer	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	21.364.203,96	21.364.203,96	11.180.797,56	11.180.797,56	1.931.015,32	1.893.993,54

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	Março de 2013 a Fevereiro de 2014
	17.168.693,47

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
O município não possui Regime Próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	1.057.394,88

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2013		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais % Mínimo	% Aplicado
Mínimo 25% das Receitas de Impostos e transferências em MDE	R$ 423.485,99	25%	13,15
Mínimo 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	R$ 382.063,09	60%	47,50

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	294.176,59	1.684.222,48

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
O município não possui Regime Próprio de Previdência

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	23.241,91
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizdas na Saúde	148.179,25	15%	10,75

Afonso Bezerra/RN, em 27 de Março de 2014

JACKSON DE SANTA CRUZ A. BEZERRA
Prefeito Municipal

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Francisco Heriberto Bezerra da Silva
Código Identificador:66946262

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 1º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
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)	27.759.750,00	27.759.750,00	2.229.388,05	8%	2.229.388,05	8%	25.530.361,95
RECEITAS CORRENTES	19.321.750,00	19.321.750,00	2.148.908,05	11%	2.148.908,05	11%	17.172.841,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	463.000,00	463.000,00	43.968,74	9%	43.968,74	9%	419.031,26
Impostos	408.000,00	408.000,00	33.138,87	8%	33.138,87	8%	374.861,13
Taxas	55.000,00	55.000,00	10.829,87	20%	10.829,87	20%	44.170,13
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	51.473,09	16%	51.473,09	16%	278.526,91
Contribuições Sociais	330.000,00	330.000,00	51.473,09	16%	51.473,09	16%	278.526,91
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	5.413,47	12%	5.413,47	12%	38.586,53
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-		-		-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	44.000,00	44.000,00	5.413,47	12%	5.413,47	12%	38.586,53
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	18.431.530,00	18.431.530,00	2.048.052,75	11%	2.048.052,75	11%	16.383.477,25
Transferências Intergovernamentais	18.431.530,00	18.431.530,00	2.048.052,75	11%	2.048.052,75	11%	16.383.477,25
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	-	-	-		-		-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.220,00	53.220,00	-	0%	-	0%	53.220,00

Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	-	-	-		-		-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		-
Receitas Correntes Diversas	53.220,00	53.220,00	-	0%	-	0%	53.220,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.438.000,00	8.438.000,00	80.480,00	1%	80.480,00	1%	8.357.520,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.000,00	140.000,00	-	0%	-	0%	140.000,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	132.000,00	132.000,00	-	0%	-	0%	132.000,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-		-		-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.100.000,00	8.100.000,00	80.480,00	1%	80.480,00	1%	8.019.520,00
Transferências Intergovernamentais	8.100.000,00	8.100.000,00	80.480,00	1%	80.480,00	1%	8.019.520,00
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	66.000,00	66.000,00	-	0%	-	0%	66.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	66.000,00	66.000,00	-	0%	-	0%	66.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.759.750,00	27.759.750,00	2.229.388,05	8%	2.229.388,05	8%	25.530.361,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.759.750,00	27.759.750,00	2.229.388,05	8%	2.229.388,05	8%	25.530.361,95
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.759.750	27.759.750,00	2.229.388		2.229.388,05	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–		–	–

	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
DESPESAS	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.759.750,00	-	27.759.750,00	3.638.666,97	3.638.666,97	2.113.964,63	2.113.964,63	8%	25.645.785,37
DESPESAS CORRENTES	13.776.180,00	247.343,90	14.023.523,90	3.200.103,91	3.200.103,91	1.880.962,17	1.880.962,17	13%	12.142.561,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.952.900,00	49.569,37	5.002.469,37	737.864,14	737.864,14	726.604,14	726.604,14	15%	4.275.865,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	(44.000,00)	-	-	-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.779.280,00	241.774,53	9.021.054,53	2.462.239,77	2.462.239,77	1.154.358,03	1.154.358,03	13%	7.866.696,50
DESPESAS DE CAPITAL	13.831.400,00	(247.343,90)	13.584.056,10	438.563,06	438.563,06	233.002,46	233.002,46	2%	13.351.053,64
INVESTIMENTOS	13.588.400,00	(104.343,90)	13.484.056,10	438.563,06	438.563,06	233.002,46	233.002,46	2%	13.251.053,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	0%	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.000,00	(143.000,00)	-	-	-	-	-		-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.170,00	-	152.170,00	-	-	-	-	0%	152.170,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.759.750,00	-	27.759.750,00	3.638.666,97	3.638.666,97	2.113.964,63	2.113.964,63	8%	25.645.785,37
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)	27.759.750,00	-	27.759.750,00	3.638.666,97	3.638.666,97	2.113.964,63	2.113.964,63	8%	25.645.785,37
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	115.423,42	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.759.750,00	-	27.759.750,00	3.638.666,97	3.638.666,97	2.113.964,63	2.229.388,05	-	–

FONTE: *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.136.0345)'*

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:BDD46491

GABINETE DO PREFEITO
DEPESA POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 1º BIMESTRE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								R$ 1,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR

		(a)				(b)	(b/a)	(a-b)
01 - LEGISLATIVA	**835.000,00**	**835.000,00**	**553.596,84**	**553.596,84**	**81.133,07**	**81.133,07**	**10%**	**753.866,93**
031-Acao Legislativa	*835.000,00*	*835.000,00*	*553.596,84*	*553.596,84*	*81.133,07*	*81.133,07*	*10%*	*753.866,93*
04 - ADMINISTRACAO	**3.031.700,00**	**2.894.797,47**	**424.681,74**	**424.681,74**	**390.105,74**	**390.105,74**	**13%**	**2.504.691,73**
122-Administracao Geral	*2.178.700,00*	*2.228.797,47*	*334.184,30*	*334.184,30*	*306.696,30*	*306.696,30*	*14%*	*1.922.101,17*
123-Administracao Financeira	*853.000,00*	*666.000,00*	*90.497,44*	*90.497,44*	*83.409,44*	*83.409,44*	*13%*	*582.590,56*
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**1.836.000,00**	**1.842.056,00**	**123.848,97**	**123.848,97**	**82.479,57**	**82.479,57**	**4%**	**1.759.576,43**
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	*150.000,00*	*150.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*150.000,00*
244-Assistencia Comunitaria	*1.686.000,00*	*1.692.056,00*	*123.848,97*	*123.848,97*	*82.479,57*	*82.479,57*	*5%*	*1.609.576,43*
10 - SAUDE	**5.560.600,00**	**5.720.960,21**	**1.303.419,41**	**1.303.419,41**	**716.192,91**	**716.192,91**	**13%**	**5.004.767,30**
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*5.560.600,00*	*5.720.960,21*	*1.303.419,41*	*1.303.419,41*	*716.192,91*	*716.192,91*	*13%*	*5.004.767,30*
12 - EDUCACAO	**6.987.780,00**	**7.027.830,87**	**442.870,00**	**442.870,00**	**362.122,02**	**362.122,02**	**5%**	**6.665.708,85**
361-Ensino Fundamental	*4.379.180,00*	*4.419.230,87*	*438.169,21*	*438.169,21*	*358.622,02*	*358.622,02*	*8%*	*4.060.608,85*
365-Educacao Infantil	*808.600,00*	*808.600,00*	*4.700,79*	*4.700,79*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0%*	*805.100,00*
366-Educacao de Jovens e Adultos	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*1.000.000,00*
392-Difusao Cultural	*800.000,00*	*800.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*800.000,00*
13 - CULTURA	**122.000,00**	**122.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**122.000,00**
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	*122.000,00*	*122.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*122.000,00*
15 - URBANISMO	**3.426.500,00**	**3.533.161,67**	**778.817,34**	**778.817,34**	**474.842,65**	**474.842,65**	**13%**	**3.058.319,02**
451-Infra-Estrutura Urbana	*3.326.500,00*	*3.433.161,67*	*778.817,34*	*778.817,34*	*474.842,65*	*474.842,65*	*14%*	*2.958.319,02*
452-Servicos Urbanos	*100.000,00*	*100.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*100.000,00*
16 - HABITACAO	**220.000,00**	**220.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**220.000,00**
482-Habitacao Urbana	*220.000,00*	*220.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*220.000,00*
17 - SANEAMENTO	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**4.300.000,00**
512-Saneamento Basico Urbano	*4.300.000,00*	*4.300.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*4.300.000,00*
18 - GESTAO AMBIENTAL	**200.000,00**	**21.467,11**	-	-	-	-	**0%**	**21.467,11**
544-Recursos Hidricos	*200.000,00*	*21.467,11*	-	-	-	-	*0%*	*21.467,11*
20 - AGRICULTURA	**738.000,00**	**740.306,67**	**11.432,67**	**11.432,67**	**7.088,67**	**7.088,67**	**1%**	**733.218,00**
604-Defesa Sanitaria Animal	*200.000,00*	*200.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*200.000,00*
606-Extensao Rural	*538.000,00*	*540.306,67*	*11.432,67*	*11.432,67*	*7.088,67*	*7.088,67*	*1%*	*533.218,00*
25 - ENERGIA	**40.000,00**	**40.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**40.000,00**
752-Energia Eletrica	*40.000,00*	*40.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*40.000,00*
26 - TRANSPORTE	**310.000,00**	**310.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**310.000,00**
782-Transporte Rodoviario	*310.000,00*	*310.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*310.000,00*
99 - RESERVAS	**152.170,00**	**152.170,00**	-	-	-	-	**0%**	**152.170,00**
999-Reserva de Contingencia	*152.170,00*	*152.170,00*	-	-	-	-	*0%*	*152.170,00*
TOTAL	**27.759.750,00**	**27.759.750,00**	**3.638.666,97**	**3.638.666,97**	**2.113.964,63**	**2.113.964,63**		

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:A56AC01D

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RREO 1º BIMESTRE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2013 A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RECEITAS CORRENTES (I)	865.847,41	926.599,39	1.135.743,19	970.501,90	883.892,10	922.930,36	1.033.435,32
Receita Tributária	8.626,70	16.094,48	18.926,32	9.841,11	12.122,78	11.469,64	11.562,17
IPTU	-	1.485,66	2.279,33	-	1.150,00	800,00	-
ISS	3.042,07	2.983,44	5.147,39	285,97	251,92	1.753,85	1.413,00
ITBI	-	-	670,27	-	204,20	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	5.584,63	11.625,38	10.829,33	9.555,14	10.516,66	8.915,79	10.149,17
Receita de Contribuições	23.061,93	24.101,16	28.732,57	23.891,78	21.550,85	16.950,98	31.380,20
Receita Patrimonial	615,50	355,30	4.588,01	978,39	1.040,95	2.485,54	1.838,52
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	833.543,28	880.255,60	1.083.496,29	929.997,77	849.177,52	891.701,76	988.654,43
Cota-Parte do FPM	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09	500.219,99	413.997,66
Cota-Parte do ICMS	86.953,29	113.062,97	82.573,39	95.012,98	117.326,89	85.699,27	102.810,02
Cota-Parte do IPVA	6.607,05	7.826,92	7.568,54	9.333,51	6.373,74	3.882,93	3.164,84
Cota-Parte do ITR	13,29	13,47	54,63	12,49	35,52	11,61	181,05
Transferências da LC 87/1996	-	724,42	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	65.942,97	84.232,09	121.121,00	67.637,55	97.407,60	93.297,54	63.859,39
Outras Transferências Correntes	256.348,15	226.236,08	228.053,12	220.582,04	245.270,58	208.409,32	404.460,37
Outras Receitas Correntes	-	5.792,85	-	5.792,85	-	322,44	-
DEDUÇÕES (II)	100.928,97	112.392,05	145.350,68	126.488,89	100.025,08	117.222,34	103.433,93
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	100.928,97	112.392,05	145.350,68	126.488,89	100.025,08	117.222,34	103.433,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**764.918,44**	**814.207,34**	**990.392,51**	**844.013,01**	**783.867,02**	**805.708,02**	**930.001,39**

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.136.0345)'

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV		
RECEITAS CORRENTES (I)	908.878,12	1.063.247,39	1.424.027,66	1.233.721,82	1.242.031,47	12.610.856,13	21.549.720,00
Receita Tributária	7.777,05	17.733,27	20.674,10	18.169,77	25.798,97	178.796,36	463.000,00
IPTU	-	276,00	480,00	974,00	-	7.444,99	30.000,00
ISS	1.722,86	5.588,88	7.089,54	3.275,42	15.480,35	48.034,69	220.000,00

ITBI	-	240,00	171,00	-	-	1.285,47	8.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	6.054,19	11.628,39	12.933,56	13.920,35	10.318,62	122.031,21	205.000,00
Receita de Contribuições	24.106,33	24.507,92	39.173,59	27.885,01	23.588,08	308.930,40	330.000,00
Receita Patrimonial	2.037,66	1.838,72	2.893,93	2.703,88	2.709,59	24.085,99	44.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	874.957,08	1.019.167,48	1.361.286,04	1.184.963,16	1.189.934,83	12.087.135,24	20.659.500,00
Cota-Parte do FPM	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	6.642.046,40	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	110.096,10	104.635,74	136.017,08	88.104,92	106.141,47	1.228.434,12	1.320.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.495,80	1.062,31	2.222,42	4.046,60	6.907,82	60.492,48	100.000,00
Cota-Parte do ITR	582,45	179,47	38,89	31,52	-	1.154,39	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	181,10	181,10	181,10	183,75	183,75	2.540,72	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	99.653,23	99.270,08	102.388,70	107.187,92	116.294,30	1.118.292,37	1.540.000,00
Outras Transferências Correntes	248.944,36	237.967,59	251.668,41	289.236,77	216.997,97	3.034.174,76	5.689.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	11.908,14	53.220,00
DEDUÇÕES (II)	104.972,69	136.173,46	146.041,30	156.898,33	169.946,91	1.519.874,63	2.227.970,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	104.972,69	136.173,46	146.041,30	156.898,33	169.946,91	1.519.874,63	2.227.970,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**803.905,43**	**927.073,93**	**1.277.986,36**	**1.076.823,49**	**1.072.084,56**	**11.090.981,50**	**19.321.750,00**

ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.136.0345)'

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:9AF9E36A

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL - RREO 1º BIMESTRE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	**Bimestre Anterior (b)**	**No Bimestre (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	483.336,02	483.336,02	527.854,57
Disponibilidade de Caixa bruta	763.042,37	763.042,37	616.606,69
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	279.706,35	279.706,35	88.752,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(483.336,02)	(483.336,02)	(527.854,57)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(483.336,02)	(483.336,02)	(527.854,57)

RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	No Bimestre (c-b)	**Até o Bimestre (c-a)**
VALOR	(44.518,55)	(44.518,55)

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

FONTE: *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.136.0345)'*

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:007ED60D

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMÁRIO - RREO 1º BIMESTRE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.321.750,00	2.148.908,05	2.148.908,05	
Receitas Tributárias	463.000,00	43.968,74	43.968,74	
Receitas de Contribuições	330.000,00	51.473,09	51.473,09	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	330.000,00	51.473,09	51.473,09	
Receita Patrimonial Líquida	44.000,00	5.413,47	5.413,47	
Receita Patrimonial	44.000,00	5.413,47	5.413,47	

(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	18.431.530,00	2.048.052,75	2.048.052,75	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	18.431.530,00	2.048.052,75	2.048.052,75	
Demais Receitas Correntes	53.220,00	-	-	
Dívida Ativa	-	-	-	
Diversas Receitas Correntes	53.220,00	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.438.000,00	80.480,00	80.480,00	
Operações de Crédito (III)	140.000,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	132.000,00	-	-	
Transferências de Capital	8.100.000,00	80.480,00	80.480,00	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências de Capital	8.100.000,00	80.480,00	80.480,00	
Outras Receitas de Capital	66.000,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.166.000,00	80.480,00	80.480,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.487.750,00	2.229.388,05	2.229.388,05	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.188.523,90	1.799.829,10	1.799.829,10	
Pessoal e Encargos Sociais	5.002.469,37	726.604,14	726.604,14	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	8.186.054,53	1.073.224,96	1.073.224,96	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.188.523,90	1.799.829,10	1.799.829,10	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.584.056,10	233.002,46	233.002,46	
Investimentos	13.484.056,10	233.002,46	233.002,46	
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.584.056,10	233.002,46	233.002,46	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.772.580,00	2.032.831,56	2.032.831,56	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	715.170,00	196.556,49	196.556,49	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–	-	

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

FONTE: *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.136.0345)'*

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:0433D12E

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR - RREO 1º BIMESTRE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

2013											
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	279.706,35	69,00	190.885,23	88.752,12					
TOTAL	-	279.706,35	69,00	190.885,23	88.752,12					
FONTE:										

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:C6527B7C

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESAS COM MDE - RREO 1º BIMESTRE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
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	258.000,00	258.000,00	19.729,77	19.729,77	8%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	974,00	974,00	3%
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	974,00	974,00	3%
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	8.000,00	8.000,00	-	-	0%
1.2.1- ITBI	8.000,00	8.000,00	-	-	0%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	220.000,00	220.000,00	18.755,77	18.755,77	9%
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	18.755,77	18.755,77	9%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	-	-	-	-	
1.4.1- IRRF	-	-	-	-	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.436.500,00	13.436.500,00	1.645.344,76	1.645.344,76	12%
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	12%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	12%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.320.000,00	1.320.000,00	194.246,39	194.246,39	15%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	367,50	367,50	7%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	163,73	163,73	3%
2.5- Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	31,52	31,52	1%
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	10.954,42	10.954,42	11%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.694.500,00	13.694.500,00	1.665.074,53	1.665.074,53	12%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	-	
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	-	
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-	-	-	-	

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	2.227.970,00	2.227.970,00	326.845,24	326.845,24	15%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.999.200,00	1.999.200,00	287.916,19	287.916,19	14%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	219.912,00	219.912,00	38.849,25	38.849,25	18%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	833,00	833,00	73,50	73,50	9%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	999,00	999,00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	366,00	366,00	6,30	6,30	2%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	6.660,00	6.660,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.540.000,00	1.540.000,00	223.482,22	223.482,22	15%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.540.000,00	1.540.000,00	223.482,22	223.482,22	15%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(687.970,00)	(687.970,00)	(103.363,02)	(103.363,02)	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	924.000,00	924.000,00	152.264,61	152.264,61	16%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	924.000,00	924.000,00	152.264,61	152.264,61	16%
14- OUTRAS DESPESAS	616.000,00	634.097,83	42.111,14	42.111,14	7%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	616.000,00	634.097,83	42.111,14	42.111,14	7%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.540.000,00	1.558.097,83	194.375,75	194.375,75	12%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	**68,13**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3.423.625,00	3.423.625,00	416.268,63	416.268,63	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	808.600,00	808.600,00	3.500,00	3.500,00	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	808.600,00	808.600,00	3.500,00	3.500,00	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.379.180,00	5.419.230,87	358.622,02	358.622,02	7%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.540.000,00	1.558.097,83	194.375,75	194.375,75	12%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.839.180,00	3.861.133,04	164.246,27	164.246,27	4%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	800.000,00	800.000,00	-	-	0%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.987.780,00	7.027.830,87	362.122,02	362.122,02	5%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(103.363,02)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(103.363,02)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**465.485,04**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	**27,96**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	(28.229,84)	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	257.567,78	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	208.540,85	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	20.797,09	-

FONTE:

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:772FBB4C

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SAÚDE - RREO 1º BIMESTRE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)	13.844.500,00	13.844.500,00	1.678.483,63	12%
Impostos	408.000,00	408.000,00	33.138,87	8%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.436.500,00	13.436.500,00	1.645.344,76	12%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	-	-	-	
Da União para o Município	-	-	-	

Do Estado para o Município	-	-	-	
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.143.220,00	16.143.220,00	877.749,66	5%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.227.970,00	2.227.970,00	326.845,24	15%
TOTAL	27.759.750,00	27.759.750,00	2.229.388,05	8%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.655.600,00	4.815.960,21	669.108,84	14%
Pessoal e Encargos Sociais	1.250.600,00	1.300.169,37	174.115,07	13%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	3.405.000,00	3.515.790,84	494.993,77	14%
DESPESAS DE CAPITAL	905.000,00	905.000,00	47.084,07	5%
Investimentos	905.000,00	905.000,00	47.084,07	5%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	5.560.600,00	5.720.960,21	716.192,91	13%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.560.600,00	5.720.960,21	716.192,91	13%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	-	-	-	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.560.600,00	5.720.960,21	716.192,91	13%

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]	**42,67**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	-	-	-	0%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.560.600,00	5.720.960,21	716.192,91	100%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	5.560.600,00	5.720.960,21	716.192,91	

FONTE: *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V21.16.136.0345)'*

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

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

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:17ADA6C7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM/2014 - ANEXO I

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

Prefeitura Municipal de Boa Saúde - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2014 A 28/02/2014

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	29.982.100,00	29.982.100,00	3.074.041,81	10,25	3.074.041,81	10,25	26.908.058,19
RECEITAS CORRENTES	19.463.850,00	19.463.850,00	3.074.041,81	15,79	3.074.041,81	15,79	16.389.808,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	679.550,00	679.550,00	50.976,47	7,50	50.976,47	7,50	628.573,53
Impostos	580.550,00	580.550,00	49.816,47	8,58	49.816,47	8,58	530.733,53
Taxas	93.500,00	93.500,00	1.160,00	1,24	1.160,00	1,24	92.340,00
Contribuição de melhoria	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Contribuições sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Contribuições de iluminação pública	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	343.100,00	343.100,00	24.412,60		7,12	24.412,60	7,12	318.687,40
Receitas imobiliárias	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.000,00
Receitas de valores mobiliários	277.100,00	277.100,00	24.412,60		8,81	24.412,60	8,81	252.687,40
Outras receitas patrimoniais	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	165.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.131.000,00	18.131.000,00	2.998.626,02		16,54	2.998.626,02	16,54	15.132.373,98
Transferências intergovernamentais	17.129.000,00	17.129.000,00	2.998.626,02		17,51	2.998.626,02	17,51	14.130.373,98
Transferências de instituições privadas	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.000,00
Transferências de pessoas	11.000,00	11.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de convênios	958.000,00	958.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	958.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.200,00	82.200,00	26,72		0,03	26,72	0,03	82.173,28
Multa e juros de mora	37.700,00	37.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	37.700,00
Indenizações e restituições	14.000,00	14.000,00	26,72		0,19	26,72	0,19	13.973,28
Receita da dívida ativa	5.500,00	5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receitas correntes diversas	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.518.250,00	10.518.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.518.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	220.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00
Operações de crédito internas	220.000,00	220.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	275.000,00	275.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	275.000,00
Alienação de bens móveis	110.000,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de bens imóveis	165.000,00	165.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.913.250,00	9.913.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.913.250,00
Transferências intergovernamentais	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Transferências de instituições privadas	55.000,00	55.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de convênios	7.658.250,00	7.658.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.658.250,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00
Receitas de capital diversas	110.000,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	801.000,00	801.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	801.000,00
RECEITAS CORRENTES	801.000,00	801.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	801.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multa e juros de mora	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.783.100,00	30.783.100,00	3.074.041,81		9,99	3.074.041,81	9,99	27.709.058,19
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)	30.783.100,00	30.783.100,00	3.074.041,81		9,99	3.074.041,81	9,99	27.709.058,19
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.783.100,00	30.783.100,00	3.074.041,81		9,99	3.074.041,81	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro								
Reabertura de créditos adicionais								

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	29.982.100,00	87.080,00	30.069.180,00	11.481.642,79	11.481.642,79	2.490.920,09	2.490.920,09	8,28	27.578.259,91
DESPESAS CORRENTES	19.592.500,00	3.387.436,03	22.979.936,03	11.172.904,82	11.172.904,82	2.368.064,97	2.368.064,97	10,30	20.611.871,06
Pessoal e encargos sociais	10.078.100,00	3.888.518,15	13.966.618,15	9.309.214,59	9.309.214,59	1.736.106,18	1.736.106,18	12,43	12.230.511,97
Juros e encargos da dívida	10.500,00	9.594,08	20.094,08	14.844,08	14.844,08	14.844,08	14.844,08	73,87	5.250,00
Outras despesas correntes	9.503.900,00	-510.676,20	8.993.223,80	1.848.846,15	1.848.846,15	617.114,71	617.114,71	6,86	8.376.109,09
DESPESAS DE CAPITAL	10.389.400,00	-3.300.356,03	7.089.043,97	308.737,97	308.737,97	122.855,12	122.855,12	1,73	6.966.188,85
Investimentos	9.969.400,00	-3.301.535,77	6.667.864,23	278.935,43	278.935,43	93.052,58	93.052,58	1,40	6.574.811,65
Amortização de dívida	420.000,00	1.179,74	421.179,74	29.802,54	29.802,54	29.802,54	29.802,54	7,08	391.377,20
Reserva de contingência	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	801.000,00	0,00	801.000,00	89.938,50	89.938,50	34.864,35	34.864,35	4,35	766.135,65
DESPESAS CORRENTES	672.150,00	0,00	672.150,00	89.938,50	89.938,50	34.864,35	34.864,35	5,19	637.285,65
Pessoal e encargos sociais	367.150,00	0,00	367.150,00	80.018,46	80.018,46	34.101,27	34.101,27	9,29	333.048,73
Outras despesas correntes	305.000,00	0,00	305.000,00	9.920,04	9.920,04	763,08	763,08	0,25	304.236,92
DESPESAS DE CAPITAL	128.850,00	0,00	128.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00
Investimentos	128.850,00	0,00	128.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	30.783.100,00	87.080,00	30.870.180,00	11.571.581,29	11.571.581,29	2.525.784,44	2.525.784,44	8,18	28.344.395,56
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)	30.783.100,00	87.080,00	30.870.180,00	11.571.581,29	11.571.581,29	2.525.784,44	2.525.784,44	8,18	28.344.395,56

SUPERAVIT (XIII)							548.257,37		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	30.783.100,00	87.080,00	30.870.180,00	11.571.581,29	11.571.581,29	2.525.784,44	3.074.041,81	-	-

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - Data da emissão:27/03/2014 - Hora da emissão:15:17

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:A9DD139E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM 2014 - ANEXO II

Prefeitura Municipal de Boa Saúde - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2014 A 28/02/2014

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	29.982.100,00	30.069.180,00	11.481.642,79	11.481.642,79	2.490.920,09	2.490.920,09	98,62	8,28	27.578.259,91
LEGISLATIVA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Ação Legislativa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.790.800,00	3.731.760,19	1.768.102,02	1.768.102,02	361.743,50	361.743,50	14,32	9,69	3.370.016,69
Administração Geral	2.281.350,00	3.115.286,37	1.554.655,31	1.554.655,31	280.872,79	280.872,79	11,12	9,02	2.834.413,58
Administração Financeira	288.900,00	320.423,82	83.267,91	83.267,91	51.091,91	51.091,91	2,02	15,95	269.331,91
Comunicação Social	220.550,00	296.050,00	130.178,80	130.178,80	29.778,80	29.778,80	1,18	10,06	266.271,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.916.600,00	2.107.390,63	491.044,42	491.044,42	124.871,40	124.871,40	4,94	5,93	1.982.519,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.400,00	92.400,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,07	1,88	90.660,00
Assistência Comunitária	1.824.200,00	2.014.990,63	489.304,42	489.304,42	123.131,40	123.131,40	4,87	6,11	1.891.859,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL	367.350,00	367.350,00	28.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	0,32	2,18	359.350,00
Previdência do Regime Estatutário	367.350,00	367.350,00	28.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	0,32	2,18	359.350,00
SAÚDE	6.645.850,00	7.685.971,23	3.119.647,61	3.119.647,61	751.169,35	751.169,35	29,74	9,77	6.934.801,88
Atenção Básica	6.145.300,00	7.311.187,04	3.028.228,37	3.028.228,37	735.784,00	735.784,00	29,13	10,06	6.575.403,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	367.500,00	188.014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.014,95
Vigilância Sanitária	40.550,00	77.092,00	52.192,00	52.192,00	6.855,87	6.855,87	0,27	8,89	70.236,13
Vigilância Epidemiológica	92.500,00	109.677,24	39.227,24	39.227,24	8.529,48	8.529,48	0,34	7,78	101.147,76
EDUCAÇÃO	8.586.800,00	9.188.961,29	5.117.317,59	5.117.317,59	877.034,44	877.034,44	34,72	9,54	8.311.926,85
Ensino Fundamental	7.705.700,00	8.667.861,29	5.117.317,59	5.117.317,59	877.034,44	877.034,44	34,72	10,12	7.790.826,85
Ensino Superior	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Educação Infantil	535.650,00	295.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.650,00
Educação de Jovens e Adultos	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
Educação Especial	185.850,00	65.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.850,00
CULTURA	473.550,00	473.550,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,87	4,63	451.605,00
Difusão Cultural	473.550,00	473.550,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	0,87	4,63	451.605,00
URBANISMO	3.776.150,00	1.940.913,93	729.668,76	729.668,76	278.542,13	278.542,13	11,03	14,35	1.662.371,80
Infra Estrutura Urbana	2.498.300,00	1.591.527,93	650.632,92	650.632,92	199.506,29	199.506,29	7,90	12,54	1.392.021,64
Serviços Urbanos	1.277.850,00	349.386,00	79.035,84	79.035,84	79.035,84	79.035,84	3,13	22,62	270.350,16
HABITAÇÃO	247.550,00	86.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.776,18
Habitação Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Habitação Urbana	226.550,00	65.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.776,18
SANEAMENTO	810.600,00	677.601,14	39.139,78	39.139,78	19.675,29	19.675,29	0,78	2,90	657.925,85
Saneamento Básico Urbano	810.600,00	677.601,14	39.139,78	39.139,78	19.675,29	19.675,29	0,78	2,90	657.925,85
GESTÃO AMBIENTAL	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
Controle Ambiental	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Recursos Hídricos	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00
AGRICULTURA	1.318.400,00	1.361.498,31	136.825,50	136.825,50	37.034,00	37.034,00	1,47	2,72	1.324.464,31
Abastecimento	1.318.400,00	1.361.498,31	136.825,50	136.825,50	37.034,00	37.034,00	1,47	2,72	1.324.464,31
COMÉRCIO E SERVIÇOS	895.750,00	515.750,00	29.952,11	29.952,11	10.904,98	10.904,98	0,43	2,11	504.845,02
Turismo	895.750,00	515.750,00	29.952,11	29.952,11	10.904,98	10.904,98	0,43	2,11	504.845,02
DESPORTO E LAZER	356.500,00	135.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.457,10
Desporto Comunitário	356.500,00	135.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.457,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Reserva de Contingência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	801.000,00	801.000,00	89.938,50	89.938,50	34.864,35	34.864,35	1,38	4,35	766.135,65
LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Administração Financeira	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comunicação Social	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	1.497,33	1.497,33	1.497,33	1.497,33	0,06	14,97	8.502,67
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.497,33	1.497,33	1.497,33	1.497,33	0,06	14,97	8.502,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	469.850,00	469.850,00	9.920,04	9.920,04	763,08	763,08	0,03	0,16	469.086,92
Previdência do Regime Estatutário	469.850,00	469.850,00	9.920,04	9.920,04	763,08	763,08	0,03	0,16	469.086,92
SAÚDE	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
Atenção Básica	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Vigilância Sanitária	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EDUCAÇÃO	201.000,00	201.000,00	78.521,13	78.521,13	32.603,94	32.603,94	1,29	16,22	168.396,06
Ensino Fundamental	198.000,00	198.000,00	78.521,13	78.521,13	32.603,94	32.603,94	1,29	16,47	165.396,06
Educação Infantil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AGRICULTURA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Abastecimento	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.783.100,00	30.870.180,00	11.571.581,29	11.571.581,29	2.525.784,44	2.525.784,44	100,00	8,18	28.344.395,56

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:865292E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM 2014 - ANEXO 03

Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					

Receita de Serviços	
Outras Receitas Correntes	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	
Alienação de Bens	
Amortização de Empréstimos	
Outras Receitas de Capital	
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	

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

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:0B422F9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM 2014 - ANEXO V

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Prefeitura Municipal de Boa Saúde - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2014 A 28/02/2014

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	-29.802,54
DEDUÇÕES (II)	2.142.617,04	0,00	2.798.274,70
Disponibilidade de Caixa bruta	2.396.363,35	0,00	2.877.322,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	89.752,37
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	253.746,31	0,00	168.799,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.142.617,04	0,00	-2.828.077,24
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)	-2.142.617,04	0,00	-2.828.077,24

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-2.828.077,24	-685.460,20

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Boa Saúde - Data da emissão:27/03/2014 - Hora da emissão:15:17

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:19F6F8CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM 2014 - ANEXO VI

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

Prefeitura Municipal de Boa Saúde - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2014 A 28/02/2014

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.987.750,00	3.049.629,21	3.049.629,21	100.512.474,00
Receitas Tributárias	679.550,00	50.976,47	50.976,47	0,00
IPTU	55.000,00	372,00	372,00	0,00
ISS	217.550,00	23.403,75	23.403,75	0,00
ITBI	55.000,00	300,00	300,00	0,00
IRRF	253.000,00	25.740,72	25.740,72	0,00
Outras receitas tributárias	99.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Receitas de Contribuições	824.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	781.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	66.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	343.100,00	24.412,60	24.412,60	0,00
(-) Aplicações Financeiras	277.100,00	24.412,60	24.412,60	0,00
Transferências Correntes	18.131.000,00	2.998.626,02	2.998.626,02	100.512.474,00
Cota-parte do FPM	6.858.467,00	1.151.665,01	1.151.665,01	100.500.000,00
Cota-parte do ICMS	648.467,00	174.483,15	174.483,15	0,00
Convênios	958.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.666.066,00	1.672.477,86	1.672.477,86	12.474,00
Demais Receitas Correntes	287.200,00	26,72	26,72	0,00
Dívida Ativa	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	281.700,00	26,72	26,72	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.518.250,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	275.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.913.250,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	7.658.250,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	110.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.023.250,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.011.000,00	3.049.629,21	3.049.629,21	100.512.474,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.652.086,03	2.402.929,32	2.402.929,32	80.769,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.333.768,15	1.770.207,45	1.770.207,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.094,08	14.844,08	14.844,08	0,00
Outras Despesas Correntes	9.298.223,80	617.877,79	617.877,79	80.769,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.631.991,95	2.388.085,24	2.388.085,24	80.769,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.217.893,97	122.855,12	122.855,12	2.000,00
Investimentos	6.796.714,23	93.052,58	93.052,58	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	421.179,74	29.802,54	29.802,54	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.796.714,23	93.052,58	93.052,58	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200,00	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)	30.428.906,18	2.481.137,82	2.481.137,82	82.769,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-417.906,18	568.491,39	568.491,39	100.429.705,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–		0,00

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

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:95CE0ED9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM 2014 - ANEXO VII

Prefeitura Municipal de Boa Saúde - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2014 A 28/02/2014

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro do exercício Anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro do exercício Anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	253.746,31	0,00	239.869,27	13.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	253.746,31	0,00	239.869,27	13.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun. de Administração e Planejamento	0,00	36.704,40	0,00	35.804,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun.de Educação Cultura e Desporto	0,00	52.638,81	0,00	48.104,57	4.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	97.638,01	0,00	90.473,21	7.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun. Assist. Social Hab., Trab Renda	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	17.991,56	0,00	16.713,56	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Munic. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	45.493,53	0,00	45.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	253.746,31	0,00	239.869,27	13.877,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:4DE03581

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
RREO 1ºBIM 2014 - ANEXO VIII

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
Prefeitura Municipal de Boa Saúde - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2014 A 28/02/2014
RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	580.550,00	580.550,00	49.816,47	49.816,47	8,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	55.000,00	55.000,00	372,00	372,00	0,68
1.1.1- IPTU	55.000,00	55.000,00	372,00	372,00	0,68
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	55.000,00	55.000,00	300,00	300,00	0,55
1.2.1- ITBI	55.000,00	55.000,00	300,00	300,00	0,55
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	217.550,00	217.550,00	23.403,75	23.403,75	10,76
1.3.1- ISS	217.550,00	217.550,00	23.403,75	23.403,75	10,76
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	253.000,00	253.000,00	25.740,72	25.740,72	10,17
1.4.1- IRRF	253.000,00	253.000,00	25.740,72	25.740,72	10,17
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.377.000,00	8.377.000,00	1.661.893,07	1.661.893,07	19,84
2.1- Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	19,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	19,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	990.000,00	990.000,00	218.103,92	218.103,92	22,03
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.500,00	5.500,00	456,36	456,36	8,30
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	33.000,00	33.000,00	183,79	183,79	0,56
2.5- Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	56,55	56,55	1,03
2.6- Cota-Parte IPVA	143.000,00	143.000,00	3.511,25	3.511,25	2,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.957.550,00	8.957.550,00	1.711.709,54	1.711.709,54	19,11

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	863.250,00	863.250,00	87.413,70	87.413,70	10,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	218.400,00	218.400,00	35.835,23	35.835,23	16,41
5.2- Outras Transferências do FNDE	644.850,00	644.850,00	50.934,47	50.934,47	7,90
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	786.750,00	786.750,00	198,53	198,53	0,03
6.1- Transferências de Convênios	786.750,00	786.750,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	198,53	198,53	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.650.000,00	1.650.000,00	87.612,23	87.612,23	5,31

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	2.049.200,00	2.049.200,00	331.639,53	331.639,53	16,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	341.533,00	341.533,00	287.916,19	287.916,19	84,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	341.533,00	341.533,00	43.620,77	43.620,77	12,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	341.533,00	341.533,00	91,26	91,26	0,03
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	341.534,00	341.534,00	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))	341.533,00	341.533,00	11,31	11,31	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	341.534,00	341.534,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.591.800,00	5.591.800,00	1.064.303,50	1.064.303,50	19,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.571.800,00	5.571.800,00	1.052.438,16	1.052.438,16	18,89

11.2- Complementação da União ao FUNDEB	20.000,00	20.000,00	8.376,16	8.376,16	41,88
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.489,18	3.489,18	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	3.522.600,00	3.522.600,00	720.798,63	720.798,63	20,46

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.031.787,57	7.884.182,44	805.863,94	805.863,94	10,22
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.031.787,57	7.884.182,44	805.863,94	805.863,94	10,22
14- OUTRAS DESPESAS	1.444.162,43	1.313.928,85	103.774,44	103.774,44	7,90
14.1- Com Educação Infantil	538.650,00	298.650,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	905.512,43	1.015.278,85	103.774,44	103.774,44	10,22
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.475.950,00	9.198.111,29	909.638,38	909.638,38	9,89

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	145.227,07
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	145.227,07
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	62,07

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	145.227,07
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	145.227,07

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	2.239.387,50	2.239.387,50	427.927,39	427.927,39	19,11

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	538.650,00	298.650,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	538.650,00	298.650,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.937.300,00	8.899.461,29	909.638,38	909.638,38	10,22
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.937.300,00	8.899.461,29	909.638,38	909.638,38	10,22
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.601.950,00	9.324.111,29	909.638,38	909.638,38	9,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	720.798,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	8.376,16
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.489,18
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	145.227,07
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	68.293,68
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)	946.184,72
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	-36.546,34
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-2,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.601.950,00	9.324.111,29	909.638,38	909.638,38	9,76

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.227,07	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.060.814,32	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	808.540,85	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.489,18	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	400.989,72	0,00

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:59FF8588

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
R.R.E.O - 1º BIMESTRE DE 2014 - DEMHAB - DEP. MUN. HABITAÇÃO DE CANGUARETAMA

RIO GRANDE DO NORTE
DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CANGUARETAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

		BIMESTRE – 001/2014				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	(65.000,00)	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	(65.000,00)	
TOTAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	(65.000,00)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	520.000,00	520.000,00	443.976,00	443.976,00	52.542,67	52.542,67
Outras Despesas Correntes	440.000,00	440.000,00	8.062,00	8.062,00	2.275,34	2.275,34
Investimentos	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00		0,00	
TOTAIS	2.180.000,00	2.180.000,00	452.038,00	452.038,00	54.818,01	54.818,01
DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Habitação	2.180.000,00	2.180.000,00	452.038,00	452.038,00	54.818,01	54.818,01
Habitação RURAL	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	1.060.000,00	1.060.000,00	452.038,00	452.038,00	54.818,01	54.818,01
TOTAIS	2.180.000,00	2.180.000,00	452.038,00	452.038,00	54.818,01	54.818,01
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida (II)			0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00	
Canguaretama/RN, em 27 de MARÇO de 2014						
JURANDIR FREIRE MARINHO				JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO		
DIRETOR DA DEMHAB				CRC/RN 2579		

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:A92257FE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS
ANEXO 01 - DESPESA ORCAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESA.
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Elemento	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp no Bim	Emp Exerc	Liq Bim	Liq Exerc
310903		2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
319004	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	403.630,00	407.230,00	352.534,00	352.534,00	77.287,62	77.287,62
319010	Outros benef.natur. Social	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
319011	Venc. e Vant. Fixas (PC)	5.552.326,00	5.566.526,00	5.244.563,86	5.244.563,86	1.023.785,43	1.023.785,43
319013	Obrigacoes Patronais	1.116.670,00	887.970,00	711.890,59	711.890,59	107.044,20	107.044,20
319016	Outras Despesas Variaveis (PC)	69.100,00	119.100,00	57.200,00	57.200,00	4.684,16	4.684,16
319034	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0
319091	Setencas Judiciais	30.000,00	30.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	619.170,00	613.974,86	613.974,86	613.974,86	613.974,86
319093	Indenicoes e Restituicoes	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
319094	indeniz.e Rest. Trabalhistas	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0
329021	Juros S/Divida P/Contrato	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0
329022	Outros Encargos S/A Div. Cont.	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
335041	Contribuicoes	183.420,00	206.920,00	163.805,76	163.805,76	14.550,48	14.550,48
337041	CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	8.500,00	8.500,00	0	0
339004	Contrat. Por Tempo Determinado	280.400,00	198.200,00	113.097,35	113.097,35	24.006,13	24.006,13
339014	Diarias (PC)	209.250,00	209.250,00	10.210,00	10.210,00	8.550,00	8.550,00
339018	Auxilio Financeiro a Estudante	52.000,00	62.685,00	12.685,00	12.685,00	1.740,00	1.740,00
339030	Material de Consumo	1.365.000,00	1.300.000,00	115.564,76	115.564,76	83.118,82	83.118,82
339031	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	20.500,00	20.500,00	0	0	0	0
339032	Material de Dist. Gratuita	191.000,00	186.000,00	1.756,71	1.756,71	1.756,51	1.756,51
339033	Passagens e Desp. c/Locomocao	21.600,00	21.600,00	0	0	0	0
339035	Servicos de Consultoria	117.000,00	37.000,00	0	0	0	0
339036	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1.053.230,00	1.065.930,00	288.170,14	288.170,14	104.735,46	104.735,46
339039	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1.099.200,00	1.121.400,00	302.983,45	302.983,45	85.102,26	85.102,26
339047	Obrig. Trib. e Contributivas	144.000,00	142.795,00	50.000,00	50.000,00	14.582,09	14.582,09
339048	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	24.000,00	24.000,00	430	430	430	430
339091	Sentencas Judiciarias	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
339092	Despesas de Exerc Anteriores	64.600,00	130.250,00	113.321,77	113.321,77	85.606,49	85.606,49
339093	Indenizacoes e Restituicoes	18.238,00	15.838,00	0	0	0	0
339099	Transf. a Camara Municipal	651.412,00	651.412,00	630.100,00	630.100,00	104.988,66	104.988,66
449041	Contribuicoes	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
449051	Obras e Instalacoes	2.622.592,00	2.500.592,00	50.713,79	50.713,79	50.713,79	50.713,79
449052	Equip. e Mat. Pernanente	1.010.200,00	886.400,00	71.323,25	71.323,25	0	0
449092	Despesas de Exerc. Anteriores	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
459000	APLICACOES DIRETAS	85.800,00	85.800,00	0	0	0	0
459061	Aquisicao de Imoveis	155.000,00	155.000,00	0	0	0	0
469071	Principal da Div. P/ Contrato	65.000,00	65.000,00	27.361,59	27.361,59	15.663,87	15.663,87
999999	Reserva de Contingencia	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0
	TOTAIS	16.907.668,00	16.961.668,00	8.947.386,88	8.947.386,88	2.429.520,83	2.429.520,83

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:5D157224

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS
BALANCETE BIMESTRAL DA RECEITA
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Especificacao	Prevista	Atualizada	No Bimestre	(%)	Ate o Bimestre	(%)	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	16.302.853,00	16.302.853,00	2.691.490,11	16,5	2.691.490,11	16,5	13.611.362,89
RECEITA TRIBUTARIA	420.000,00	420.000,00	88.151,00	21	88.151,00	21	331.849,00
IMPOSTOS	381.500,00	381.500,00	87.606,00	23	87.606,00	23	293.894,00
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	54.500,00	54.500,00	1.591,01	2,9	1.591,01	2,9	52.908,99
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	150.000,00	150.000,00	21.995,41	14,7	21.995,41	14,7	128.004,59
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	3.000,00	3.000,00	1.936,43	64,5	1.936,43	64,5	1.063,57
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	174.000,00	174.000,00	62.083,15	35,7	62.083,15	35,7	111.916,85
TAXAS	33.500,00	33.500,00	545	1,6	545	1,6	32.955,00
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	8.500,00	8.500,00	0	0	0	0	8.500,00
TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00
TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	5.000,00	5.000,00	545	10,9	545	10,9	4.455,00
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	6.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
CONT. DE MEL. P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	331.500,00	331.500,00	24.813,44	7,5	24.813,44	7,5	306.686,56
CONTRIBUICOES SOCIAIS	147.940,00	147.940,00	0	0	0	0	147.940,00
OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	147.940,00	147.940,00	0	0	0	0	147.940,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	183.560,00	183.560,00	24.813,44	13,5	24.813,44	13,5	158.746,56
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	183.560,00	183.560,00	24.813,44	13,5	24.813,44	13,5	158.746,56
RECEITA PATRIMONIAL	99.523,00	99.523,00	8.979,76	9	8.979,76	9	90.543,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	99.523,00	99.523,00	8.979,76	9	8.979,76	9	90.543,24
DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00	27,41	0,3	27,41	0,3	9.972,59
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	500	500	48,92	9,8	48,92	9,8	451,08
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.169,31	11,7	1.169,31	11,7	8.830,69
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	5.000,00	5.000,00	2.531,32	50,6	2.531,32	50,6	2.468,68
REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSINO-MDE	1.000,00	1.000,00	281,05	28,1	281,05	28,1	718,95
REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. VINC. -AC. SERV. PUB.	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	10.000,00	10.000,00	1,81	0	1,81	0	9.998,19
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	3.000,00	3.000,00	25,59	0,9	25,59	0,9	2.974,41
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	5.000,00	5.000,00	858,86	17,2	858,86	17,2	4.141,14
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	10.000,00	10.000,00	226,15	2,3	226,15	2,3	9.773,85
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	19.023,00	19.023,00	496,97	2,6	496,97	2,6	18.526,03
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	3.312,37	13,2	3.312,37	13,2	21.687,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.430.830,00	15.430.830,00	2.562.688,71	16,6	2.562.688,71	16,6	12.868.141,29
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	15.249.930,00	15.249.930,00	2.562.688,71	16,8	2.562.688,71	16,8	12.687.241,29
COTA PARTE F P M	6.840.000,00	6.840.000,00	1.439.581,20	21	1.439.581,20	21	5.400.418,80
COTA PARTE I T R	2.800,00	2.800,00	0	0	0	0	2.800,00
FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORTACOES	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
COMP. FINANC, - ESFORCO EXP./CEX	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	110.000,00	110.000,00	4.335,87	3,9	4.335,87	3,9	105.664,13
COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MINERAL	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	30.000,00	30.000,00	8.099,22	27	8.099,22	27	21.900,78
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	188.400,00	188.400,00	35.275,34	18,7	35.275,34	18,7	153.124,66

PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	256.680,00	256.680,00	12.000,00	4,7	12.000,00	4,7	244.680,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	210.000,00	210.000,00	35.352,00	16,8	35.352,00	16,8	174.648,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	80.280,00	80.280,00	6.690,00	8,3	6.690,00	8,3	73.590,00
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0	0	12.000,00		12.000,00		-12.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO	398.800,00	398.800,00	12.000,00	3	12.000,00	3	386.800,00
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	457.900,00	457.900,00	60.418,12	13,2	60.418,12	13,2	397.481,88
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	36.500,00	36.500,00	3.470,84	9,5	3.470,84	9,5	33.029,16
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	23.400,00	23.400,00	0	0	0	0	23.400,00
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	42.200,00	42.200,00	3.185,38	7,5	3.185,38	7,5	39.014,62
OUTROS PROGRAMAS	38.540,00	38.540,00	0	0	0	0	38.540,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	870.000,00	870.000,00	78.777,80	9,1	78.777,80	9,1	791.222,20
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	101.000,00	101.000,00	18.121,13	17,9	18.121,13	17,9	82.878,87
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	83.000,00	83.000,00	0	0	0	0	83.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	35.830,00	35.830,00	0	0	0	0	35.830,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	3.600,00	3.600,00	1.191,66	33,1	1.191,66	33,1	2.408,34
DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	140.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	305.338,92	15,9	305.338,92	15,9	1.614.661,08
COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	19.548,07	9,8	19.548,07	9,8	180.451,93
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	65.000,00	65.000,00	321,67	0,5	321,67	0,5	64.678,33
COTA PARTE DA CIDE	25.000,00	25.000,00	1.659,31	6,6	1.659,31	6,6	23.340,69
OUTRAS PART.N/REC.D/ESTADOS	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00
FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORTACOES	0	0	3.588,44		3.588,44		-3.588,44
COTA PARTE DO ROYALTIES	60.000,00	60.000,00	14.493,40	24,2	14.493,40	24,2	45.506,60
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2.780.000,00	2.780.000,00	490.828,78	17,7	490.828,78	17,7	2.289.171,22
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	83.000,00	83.000,00	0	0	0	0	83.000,00
TRANSF DA COMPLEM. DO ESTADO	0	0	45.229,11		45.229,11		-45.229,11
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	180.900,00	180.900,00	0	0	0	0	180.900,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	115.900,00	115.900,00	0	0	0	0	115.900,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	55.000,00	55.000,00	0	0	0	0	55.000,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	6.857,20	32,7	6.857,20	32,7	14.142,80
MULTAS E JUROS DE MORA	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	3.500,00
MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00
OUTRAS MULTAS	500	500	0	0	0	0	500
INDENIZ. E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	185	9,3	185	9,3	1.815,00
OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	185	18,5	185	18,5	815
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	10.500,00	10.500,00	1.998,76	19	1.998,76	19	8.501,24
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.998,76	20	1.998,76	20	8.001,24
REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	500	500	0	0	0	0	500
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	4.673,44	93,5	4.673,44	93,5	326,56
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	4.673,44	93,5	4.673,44	93,5	326,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.399.695,00	2.399.695,00	0	0	0	0	2.399.695,00
OPERACOES DE CREDITO	113.000,00	113.000,00	0	0	0	0	113.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	113.000,00	113.000,00	0	0	0	0	113.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	113.000,00	113.000,00	0	0	0	0	113.000,00
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	2.266.695,00	2.266.695,00	0	0	0	0	2.266.695,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	456.200,00	456.200,00	0	0	0	0	456.200,00
BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. DE SAUDE	286.200,00	286.200,00	0	0	0	0	286.200,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	70.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	1.810.495,00	1.810.495,00	0	0	0	0	1.810.495,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	133.000,00	133.000,00	0	0	0	0	133.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	1.677.495,00	1.677.495,00	0	0	0	0	1.677.495,00
RECEITA DE DEDUCAO	-1.794.880,00	-1.794.880,00	-349.303,77	19,5	-349.303,77	19,5	-1.445.576,23
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-1.794.880,00	-1.794.880,00	-349.303,77	19,5	-349.303,77	19,5	-1.445.576,23
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-1.794.880,00	-1.794.880,00	-349.303,77	19,5	-349.303,77	19,5	-1.445.576,23
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1.368.000,00	-1.368.000,00	-287.936,19	21	-287.936,19	21	-1.080.063,81
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-560	-560	0	0	0	0	-560
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERACAO	-720	-720	-238,32	33,1	-238,32	33,1	-481,68
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-384.000,00	-384.000,00	-57.221,99	14,9	-57.221,99	14,9	-326.778,01
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-40.000,00	-40.000,00	-3.842,93	9,6	-3.842,93	9,6	-36.157,07
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-1.600,00	-1.600,00	-64,34	4	-64,34	4	-1.535,66
Total Rec. Orcamentarias	16.907.668,00	16.907.668,00	2.391.003,89	14,1	2.391.003,89	14,1	14.516.664,11

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:A9C04512

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS								
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO								
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014								
Funcao/Subfuncao	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp. no Bim	Emp ate o bim	Liq.Bim	liq.ate o bim	Saldo a Liq
01/031	ACAO LEGISLATIVA	653.912,00	653.912,00	630.100,00	630.100,00	104.988,66	104.988,66	548.923,34
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.249.488,00	1.249.488,00	848.723,32	848.723,32	236.429,20	236.429,20	1.013.058,80
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	363.100,00	363.100,00	269.242,88	269.242,88	66.468,29	66.468,29	296.631,71
04/125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	87.700,00	87.700,00	40	40	0	0	87.700,00
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	13.332,00	13.332,00	0	0	0	0	13.332,00
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	35.620,00	35.620,00	10.800,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	33.820,00

08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	24.380,00	24.380,00	0	0	0	0	24.380,00
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	155.500,00	166.700,00	61.369,60	61.369,60	9.837,54	9.837,54	156.862,46
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.320.700,00	1.309.500,00	540.653,49	540.653,49	131.397,73	131.397,73	1.178.102,27
08/481	HABITACAO RURAL	118.500,00	118.500,00	0	0	0	0	118.500,00
08/482	HABITACAO URBANA	336.000,00	336.000,00	0	0	0	0	336.000,00
10/301	ATENCAO BASICA	3.271.346,00	3.291.346,00	1.976.349,84	1.976.349,84	596.467,25	596.467,25	2.694.878,75
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	769.000,00	714.100,00	221.132,15	221.132,15	79.476,05	79.476,05	634.623,95
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	38.000,00	38.000,00	2.654,82	2.654,82	867,42	867,42	37.132,58
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	72.500,00	161.400,00	125.793,98	125.793,98	44.851,66	44.851,66	116.548,34
11/391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	38.000,00	38.000,00	0	0	0	0	38.000,00
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	93.200,00	96.200,00	4.653,01	4.653,01	3.362,05	3.362,05	92.837,95
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.435.330,00	3.439.430,00	2.686.451,03	2.686.451,03	757.964,51	757.964,51	2.681.465,49
12/362	ENSINO MEDIO	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00
12/365	EDUCACAO INFANTIL	561.500,00	554.400,00	380.644,96	380.644,96	60.900,80	60.900,80	493.499,20
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00
13/391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	41.000,00	41.000,00	0	0	0	0	41.000,00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	337.000,00	337.000,00	29.198,00	29.198,00	7.357,55	7.357,55	329.642,45
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.932.000,00	1.932.000,00	895.581,02	895.581,02	249.586,53	249.586,53	1.682.413,47
15/452	SERVICOS URBANOS	80.000,00	80.000,00	8.680,97	8.680,97	8.280,97	8.280,97	71.719,03
16/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	202.750,00	236.850,00	35.100,00	35.100,00	0	0	236.850,00
17/544	RECURSOS HIDRICOS	110.000,00	110.000,00	0	0	0	0	110.000,00
18/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	22.400,00	22.400,00	0	0	0	0	22.400,00
20/544	RECURSOS HIDRICOS	186.800,00	120.800,00	0	0	0	0	120.800,00
20/606	EXTENSAO RURAL	571.910,00	603.810,00	128.363,93	128.363,93	38.018,46	38.018,46	565.791,54
23/695	TURISMO	167.700,00	167.700,00	23.180,54	23.180,54	6.148,15	6.148,15	161.551,85
26/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	107.000,00	107.000,00	0	0	0	0	107.000,00
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	264.000,00	264.000,00	41.311,75	41.311,75	9.654,14	9.654,14	254.345,86
28/122	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	70.000,00	27.361,59	27.361,59	15.663,87	15.663,87	54.336,13
99/999	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	120.000,00	0	0	0	0	120.000,00
	TOTAIS	16.907.668,00	16.961.668,00	8.947.386,88	8.947.386,88	2.429.520,83	2.429.520,83	12.102.626,34

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:76D9DECD

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
RGF DO 1º BIMESTRE 2014

RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
PRIMEIRO BIMESTRE 2014

I - COMPARATIVOS		Em R$ MARÇO 2013 A FEV 2014 R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de cálculo)		96.955.163,83	
	Despesas Totais com Pessoal	2.734.864,85	2,82
	Limite Prudencial 95% (parág.ún.art.22).	5.817.309,82	6,00
- Inciso I, "a"	Limite Legal	5.526.444,32	5,70
	Excesso a Regularizar	-	-
	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas	-	-
	Dívida Consolidada Líquida		
	Saldo Devedor	-	-
- Inciso I, "b"	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 financeira em 31/03/2014	141.818,60
- Inciso III, "b"	Despesas inscritas em Restos a Pagar:	33.270,07
- Inciso III, "c"	Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária	
	" Nada a informar "	

III – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR
(NADA A INFORMAR)

Ceará Mirim. em 27 de março de 2014

RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
Presidente da Câmara

LUIZ GENAR MARINHO LISBOA
Contador - Crc/rn - 8974

Publicado por:
Francisco Mário Hélio Cruz Martins
Código Identificador:747273D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIM/2014 DA PMCMIRIM

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	**PREVISÃO**		**REALIZAÇÃO**			
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**A realizar**	
Receita Tributária	7.720.000,00	7.720.000,00	2.521.976,07	2.521.976,07	5.198.023,93	
Receita de Contribuições	1.550.000,00	1.550.000,00	209.066,47	209.066,47	1.340.933,53	
Receita Patrimonial	518.000,00	518.000,00	77.236,26	77.236,26	440.763,74	
Receita de Serviços	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00	
Transferências Correntes	89.265.000,00	89.265.000,00	15.238.782,74	15.238.782,74	74.026.217,26	
Outras Receitas Correntes	1.016.000,00	1.016.000,00	6.217,27	6.217,27	1.009.782,73	
RECEITAS DE CAPITAL	20.163.000,00	20.163.000,00	0,00	0,00	20.163.000,00	
Dedução para o FUNDEB	-7.172.000,00	-7.172.000,00	-1.484.493,56	-1.484.493,56	-5.687.506,44	
TOTAIS	**118.570.000,00**	**118.570.000,00**	**16.568.785,25**	**16.568.785,25**	**102.001.214,75**	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADA**		**LIQUIDADA**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Pessoal e Encargos Sociais	53.809.500,00	53.924.750,00	45.276.322,24	45.276.322,24	9.121.542,41	9.121.542,41
Juros e Encargos da Dívida	76.000,00	76.000,00	30.000,00	30.000,00	3.357,80	3.357,80
Outras Despesas Correntes	37.922.700,00	37.964.859,00	5.807.034,27	5.807.034,27	4.203.313,27	4.203.313,27
Investimentos	22.421.000,00	22.263.591,00	983.156,09	983.156,09	811.073,09	811.073,09
Inversões Financeiras	360.800,00	360.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Amortização da Dívida	1.700.000,00	1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	12.229,36	12.229,36
Reserva de Contingência	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**118.570.000,00**	**118.570.000,00**	**52.201.512,60**	**52.201.512,60**	**14.156.515,93**	**14.156.515,93**
DESPESAS - FUNÇÕES	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADA**		**LIQUIDADA**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Legislativa	3.560.000,00	3.560.000,00	2.008.440,47	2.008.440,47	425.930,66	425.930,66
Judiciária	1.516.000,00	1.516.000,00	221.738,36	221.738,36	53.083,81	53.083,81
Administração	10.658.000,00	10.749.500,00	5.424.106,51	5.424.106,51	849.142,87	849.142,87
Assistência Social	3.895.000,00	3.895.000,00	1.477.385,56	1.477.385,56	294.927,09	294.927,09
Saúde	26.965.000,00	26.965.000,00	17.413.144,99	17.413.144,99	4.750.720,75	4.750.720,75
Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	40.581.000,00	40.581.000,00	20.015.712,72	20.015.712,72	6.380.104,59	6.380.104,59
Cultura	1.030.000,00	1.022.750,00	513.851,16	513.851,16	142.780,74	142.780,74
Direito da Cidadania	113.000,00	113.000,00				
Urbanismo	7.369.000,00	7.382.150,00	2.638.243,66	2.638.243,66	907.740,37	907.740,37
Habitação	233.000,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.277.000,00	2.277.000,00	628.548,42	628.548,42	153.601,99	153.601,99
Comércio e Serviços	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.030.000,00	1.009.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	830.000,00	830.000,00	60.340,95	60.340,95	60.340,95	60.340,95
Desporto e Lazer	1.879.000,00	1.853.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.754.000,00	1.754.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	138.142,11	138.142,11
Reserva de Contingência	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**118.570.000,00**	**118.570.000,00**	**52.201.512,80**	**52.201.512,80**	**14.156.515,93**	**14.156.515,93**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	**Março/2013 à Fevereiro/2014**					
	96.955.163,83					
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
RESULTADO NOMINAL	-2.067.539,83					
RESULTADO PRIMÁRIO	2.112.525,25					
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscritos em 2013**		**Pagos até o bimestre**		**Saldo a pagar ate o bimestre**	
	Processados	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processado**
	4.961.646,14	2.061.986,70	592.682,40	7.491,60	4.368.963,74	2.054.495,10
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Limites Constitucionais**	
					% Mínimo	% Aplicado
Mínimo 25% das Receitas de Impostos e transferências em MDE			6.236.391,30		25%	26,30%
Mínimo 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental			3.973.493,92		60%	67,61%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida (II)			0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O municipio não possui Regime Próprio de Previdência						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00	
DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Limites Constitucionais Anuais**	
					% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizadas na Saúde			4.262.820,33		15%	23,45%

Prefeitura Municipal de Ceara Mirim/RN, em 27 março de 2014.

ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 002579

Publicado por:
Flaviana Martins Bezerra
Código Identificador:4AC4227D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2014 – PROC. LICITATÓRIO MC/ RN N° 034/2014.

PROMOTENTE CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE CRUZETA/ RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS 01146085478

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant	Preço Unit Registrado	Preço Total
15	BANDEJA DESCARTÁVEL P1 PCT/10 UND	**ULTRA**	PCT	80	**R$ 1,00**	**R$ 80,00**
16	BANDEJA DESCARTÁVEL P2 PCT/10 UND	**ULTRA**	PCT	80	**R$ 1,00**	**R$ 80,00**
20	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP. 3KG	**ALTAPLAST**	KG	70	**R$ 13,00**	**R$ 910,00**
21	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP. 5 KG	**ALTAPLAST**	KG	70	**R$ 13,00**	**R$ 910,00**
22	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP. 7KG	**ALTAPLAST**	KG	50	**R$ 13,00**	**R$ 650,00**
33	CANUDO PLÁSTICO PCT. C/ 400 UND	**SÃO JOÃO**	PCT	50	**R$ 2,25**	**R$ 112,50**
38	COLHER REFEIÇÃO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	**PACKFEST**	PCT	150	**R$ 2,25**	**R$ 337,50**
39	COLHER SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	**PACKFEST**	PCT	150	**R$ 1,90**	**R$ 285,00**
46	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 200 ML EMB C/ 50 UND	**TOTALPLAST**	PCT	1300	**R$ 1,99**	**R$ 2.587,00**
47	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 180 ML EMB C/ 100 UND	**QUEROCOPO**	PCT	2500	**R$ 2,55**	**R$ 6.375,00**
48	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 150 ML EMB C/ 100 UND	**TOTALCOPO**	PCT	600	**R$ 2,20**	**R$ 1.320,00**
49	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML EMB. C/ 100 UND	**BONOPLAST**	PCT	1000	**R$ 1,33**	**R$ 1.330,00**
71	FACA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	**STARFEST**	PCT	80	**R$ 2,20**	**R$ 176,00**
72	FACA SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	**STARFEST**	PCT	80	**R$ 2,00**	**R$ 160,00**
86	GARFO REFEIÇÃO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	**STARFEST**	PCT	200	**R$ 2,40**	**R$ 480,00**
88	GARFO SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	**PACKFEST**	PCT	50	**R$ 2,18**	**R$ 109,00**
92	GUARDANAPO DESC. 24X 22 CM C/ 50 UNID	**CHEF**	PCT	300	**R$ 0,65**	**R$ 195,00**
110	PALITO DE CHURRASCO 3,5 MMX250 MM PCT C/ 100 UND	**PALITEX**	PCT	50	**R$ 3,50**	**R$ 175,00**
111	PALITO DE DENTE C/ 100 UNID	**PALITEX**	CX	220	**R$ 0,25**	**R$ 55,00**
112	PAPEL ALUMINIO 0,30X 7,50	**LUMIPAM**	ROLO	150	**R$ 2,40**	**R$ 360,00**
115	PAPEL FILME EM ROLO 40 CM	**FAFILME**	KG	100	**R$ 15,50**	**R$ 1.550,00**
116	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1.000 FOLHAS	**INDAPOL**	PCT	300	**R$ 4,20**	**R$ 1.260,00**
124	PRATO DESCARTÁVEL PF 12 PCT. C/ 10 UND	**ULTRA**	PCT	400	**R$ 0,70**	**R$ 280,00**
125	PRATO DESCARTÁVEL PF15 PCT. C/ 10 UND	**ULTRA**	PCT	300	**R$ 0,80**	**R$ 240,00**
126	PRATO DESCARTÁVEL PF 21 PCT. C/ 10 UND	**ULTRA**	PCT	250	**R$ 1,60**	**R$ 400,00**
127	PRATO DESCARTÁVEL PF 23 PCT. C/ 10 UND	**ULTRA**	PCT	250	**R$ 2,25**	**R$ 562,50**
128	PRATO DESCARTÁVEL PR 15 PCT. C/ 10 UND	**ULTRA**	PCT	500	**R$ 0,75**	**R$ 375,00**
129	PRATO DESCARTÁVEL PR 18 PCT. C/ 10 UND	**ULTRA**	PCT	250	**R$ 0,85**	**R$ 212,50**
130	PRATO DESCARTÁVEL PR 21 PCT. C/ 10 UND	**ULTRA**	PCT	300	**R$ 1,45**	**R$ 435,00**
144	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 24/34	**XTRUSA PARK**	KG	350	**R$ 12,90**	**R$ 4.515,00**
143	SACO PARA LIXO PRETO 200 LTS PCT C/ 100 UND	**TÁ LIMPO**	PCT	300	**R$ 26,00**	**R$ 7.800,00**
145	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 40/50	**SÃO JOÃO**	KG	350	**R$ 12,90**	**R$ 4.515,00**
146	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 45/60	**SÃO JOÃO**	KG	350	**R$ 12,90**	**R$ 4.515,00**
147	SACO PARA HOT DOG EMB. C/ 100 UND	**CARDO PLASTIC**	PCT	100	**R$ 1,00**	**R$ 100,00**
156	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UND	**TALGE**	PCT	50	**R$ 8,90**	**R$ 445,00**

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:556C7907

GABINETE DO PREFEITO
VALORES UNITÁRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2014 – PROC. LICITATÓRIO MC/ RN N° 034/2014.

PROMOTENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/ RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant	Preço Unit Registrado	Preço Total
1	ACIDO MURIATICO, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO	LIMPA FACIL	UND	150	R$ 3,45	R$ 517,50
2	AGUA SANITÁRIA, CAIXA C/ 12 UND COM 1 LT EM EMBALAGEM PLÁTICA C/ DESCRIÇÃO DE FABRICANTEPRAZO DE VALIDADE	MARILUX	CX	700	R$ 12,80	R$ 8.960,00
5	AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALAGEM C/ 2 LT, DESCRIÇÃO DO FABRICANTE C/ 06 UND	MARILUX	CX	120	R$ 19,50	R$ 2.340,00
6	AVENTAL PARA COZINHA PLÁSTICO 48/68CM	FLANEBERG	UND	50	R$ 3,63	R$ 181,50
7	APARELHO DE BARBEAR EMB. C/ 02 LÂMINAS C/ 02 UND	BIC	UND	100	R$ 2,40	R$ 240,00
8	ASSADEIRA PEQUENA TIPO DURALEX	MARINEX	UND	15	R$ 19,90	R$ 298,50
9	ASSADEIRA MÉDIA TIPO DURALEX	MARINEX	UND	15	R$ 34,26	R$ 513,90
11	BACIA PLÁSTICA PEQUENA 31 CM	ERCAPLAST	UND	30	R$ 6,60	R$ 198,00
12	BACIA PLÁSTICA MÉDIA 43 CM	ERCAPLAST	UND	45	R$ 9,90	R$ 445,50
13	BACIA PLÁSTICA GRANDE 50 CM	ERCAPLAST	UND	45	R$ 15,90	R$ 715,50
17	BANDEJA TIPO INOX 37X23 CM	brinox	UND	30	R$ 37,93	R$ 1.137,90
18	BARATICIDA GEL 10 G - BISNAGA	PIKA PAL	UND	100	R$ 6,90	R$ 690,00
23	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 10 LT	FLANEBERG	UND	30	R$ 10,49	R$ 314,70
27	CAIXA DE SABONETE DE LUXO C/ 3/190 UND TIPO "SENADOR"	SENADOR	CX	300	R$ 8,00	R$ 2.400,00
28	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - CAPACIDADE07 LTS	ISOPLAST	UND.	20	R$ 6,00	R$ 120,00
29	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - CAPACIDADE 12 LTS	ISOPLAST	UND.	20	R$ 9,00	R$ 180,00
35	CESTO P/ LIXO TELADO 50 LT	ERCAPLAST	UND	35	R$ 29,90	R$ 1.046,50

37	CERA COM SILICONE - LATA C/ 200G	PRO AUTO	UND	130	R$ 9,70	R$ 1.261,00
40	COLHER P/ REFEIÇÃO INOX	MYPA	UND	700	R$ 2,85	R$ 1.995,00
41	COLHERÃO TIPO INOX	MYPA	UND	30	R$ 14,00	R$ 420,00
42	COLÔNIA ADULTO 115ML	SUISSA	UND	300	R$ 9,90	R$ 2.970,00
43	CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML	XUXINHA	UND	50	R$ 6,90	R$ 345,00
44	CONCHA TIPO INOX	BRINOX	UND	25	R$ 15,00	R$ 375,00
45	CONJUNTO DE PANELA TEFLON C/5 UND		CONJ.	13	R$ 138,50	R$ 1.800,50
50	COPO DE VIDRO CAP. 300 ML	NADIR	UND	350	R$ 2,90	R$ 1.015,00
51	COPO TIPO TAÇA 250 ML	NADIR	UND	100	R$ 4,90	R$ 490,00
52	CORDA EM NYLON PARA VARAL, EMBL C/ 10 MT	2 M	UND	50	R$ 2,00	R$ 100,00
53	COTONETE C/ HASTE FLEXÍVEL COM 75 UND	COTONLINE	CX	100	R$ 1,29	R$ 129,00
54	CREME DENTAL 12X50 G INFANTILPCT C/12 UNID	TRALALA	PCT	60	R$ 36,00	R$ 2.160,00
55	CREME DENTAL 12X90 G ADULTO	EVEN	UND	40	R$ 21,90	R$ 876,00
57	DESIFETANTE FLORAL BACTERICIDA , GERMICIDA COM COMPOSIÇÃO QUIMICA, TENSOATIVA NÃO IÔNICO, 0 PACIFICANTE, CONSERVANTE COM PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIALQUI DE METRIBENZILHAMÔNIO 5 % C/ PH DE 6,5#0,5, BOMBONA C/ 5 LTS	BECKER	UND	250	R$ 87,00	R$ 21.750,00
58	DES. SANITÁRIO C/ SUPORTE BACTERIOSTÁTICO 40 GR	MARILUX	CX	500	R$ 1,20	R$ 600,00
59	DESINFETANTE UNIDADE DE 2 LT	MARILUX	UND	2000	R$ 3,20	R$ 6.400,00
60	DETERGENTE LIQUIDO , EMBALAGEM PLÁSTICA C/2 LT, COM DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE	MARILUX	UND	2000	R$ 3,80	R$ 7.600,00
61	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	NO AR	UND	200	R$ 7,00	R$ 1.400,00
63	ESCOVA C/ DEPÓSITO P/ VASO SANITÁRIO	IMPORT	UND	100	R$ 3,00	R$ 300,00
64	ESCOVA DENTAL INFANTIL	CLIA	UND	400	R$ 1,50	R$ 600,00
65	ESCOVINHA P/ UNHA	RAINHA	UND	30	R$ 2,50	R$ 75,00
66	ESCOVÃO PARA ROUPA	RAINHA	UND	40	R$ 4,00	R$ 160,00
69	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 14 UNID	MARILUX	FARDO	150	R$ 14,40	R$ 2.160,00
70	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA 2 FACES CX C/ 60 UNIDADES	ULTILISSIMA	CX	79	R$ 22,80	R$ 1.801,20
73	FACA PARA REFEIÇÃO INOX	HERCULES	UND	700	R$ 3,05	R$ 2.135,00
75	FILTRO DE PAPEL Nº 103, EMB. C/ 30 UND	SANTA CLARA	CX	110	R$ 2,90	R$ 319,00
76	FLANELA TAMANHO 59X39 CM	FLANEBERG	UND	450	R$ 1,48	R$ 666,00
77	FÓSFORO CAIXA PEQUENA, PACOTE C/ 20 MAÇOS	PARANA	PCT	50	R$ 32,00	R$ 1.600,00
78	FORMICIDA GEL 10 G – BISNAGA	PIKA PAL	UND	130	R$ 6,90	R$ 897,00
79	FRALDA DESCARTÁVEL “G” C/ 07 UND	KISS	PCT	250	R$ 3,90	R$ 975,00
80	FRALDA DESCARTÁVEL “EG”C/ 07 UND	KISS	PCT	250	R$ 3,90	R$ 975,00
82	FRALDA GERIÁTRICA TAM “’P”	NATURAL MASTER	PCT	50	R$ 18,90	R$ 945,00
83	FRALDA GERIÁTRICA TAM “M”	NATURAL MASTER	PCT	50	R$ 18,90	R$ 945,00
84	FRALDA GERIÁTRICA TAM “’G”	NATURAL MASTER	PCT	50	R$ 18,90	R$ 945,00
85	FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO Nº 28	ABC	UND	25	R$ 41,25	R$ 1.031,25
87	GARFO PARA REFEIÇÃO INOX	MARTINOX	UND	700	R$ 3,35	R$ 2.345,00
91	GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ 1 LT	SOPRANO	UND	45	R$ 17,00	R$ 765,00
93	ISCA PARA MATAR RATO 25 G	RATOL	UND	180	R$ 2,43	R$ 437,40
95	LAVA PISOS UNIDADE DE 2 LTS	MARILUX	UND.	600	R$ 4,99	R$ 2.994,00
96	LAVANDA INFANTIL C/ 200 ML,CX C/12 UND	XUXINHA	CX	45	R$ 116,23	R$ 5.230,35
97	LENÇOL SOLTEIRO	FLANEBERG	UND	115	R$ 20,00	R$ 2.300,00
98	LENÇOS UMEDECIDOS POTE C/ 75 UND	COTON LINE	UND	95	R$ 3,99	R$ 379,05
99	LIMPADOR DE ALUMÍNIO 500 ML	MARILUX	UND	100	R$ 1,40	R$ 140,00
100	LIXEIRA PLÁSTICA P/ PIA	PLASUTIL	UND	55	R$ 4,00	R$ 220,00
101	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 07 LTS	ERCAPLAST	UND	50	R$ 19,90	R$ 995,00
102	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	IPE	UND	50	R$ 2,49	R$ 124,50
103	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO M	SANRO	PAR	300	R$ 3,90	R$ 1.170,00
104	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO G	SANRO	PAR	200	R$ 3,90	R$ 780,00
105	MANGUEIRA PARA BUJÃO DE GÁS 1 MT	PELFINOR	UND	50	R$ 7,95	R$ 397,50
107	NAFITALINA SACO C/ 30 GRAMAS CX C/ 12 UNID	MARILUX	CX	200	R$ 9,99	R$ 1.998,00
108	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 100 ML	SINGER	UND	80	R$ 4,00	R$ 320,00
109	PÁ DOMÉSTICA, CABO DE MADEIRA AFILADO E LIXADO 50 CM C/ CABO	RAINHA	UND	100	R$ 6,90	R$ 690,00
113	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT C/ 4 ROLOS CADA	VISON POP	FARDO	980	R$ 22,90	R$ 22.442,00
114	PAPEL DE EMBRULHO KG	AURORA	KG	300	R$ 8,00	R$ 2.400,00
117	PANELA DE PRESSÃO 10 LT	SÃO PAULO	UND	15	R$ 60,60	R$ 909,00
118	PANO DE COPA PINTADO	FLANEBERG	UND	405	R$ 3,50	R$ 1.417,50
119	PANO DE PRATO PCT C/ 12	FLANEBERG	PCT	100	R$ 14,80	R$ 1.480,00
120	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	FLANEBERG	UND	500	R$ 1,48	R$ 740,00
121	PENEIRA DE ARAME GRANDE PARA GOMA Nº 30.	JOLLY	UND	15	R$ 12,32	R$ 184,80
122	PENTE PLÁSTICO TAM GRANDE	JOLLY	UND	65	R$ 3,00	R$ 195,00
123	PEGADOR DE ROUPA EM PLÁSTICO EMB. C/ 12 UNID	PIT BULL	PCT	60	R$ 1,20	R$ 72,00
131	PRATO DE VIDRO FUNDO	DURALEX	UND	1000	R$ 4,80	R$ 4.800,00
132	QUEROSENE EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 500 ML COM DESCRIÇÃO DE FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE CX C/ 12	2M	CX	300	R$ 66,59	R$ 19.977,00
133	REFIS DE LENÇOS UMEDECIDOS C/ 75 UND	LUKINHA	PCT	130	R$ 4,25	R$ 552,50
134	RODO C/ LAMINA DUPLA DE 30 CM	RAINHA	UND	200	R$ 3,90	R$ 780,00
135	RODO GRANDE CABO EM MADEIRA CX C/ 12 UNID 41 CM	RAINHA	Und.	35	R$ 58,00	R$ 2.030,00
136	SABÃO EM BARRA PCT. C/ 10 BARRAS 400 GRAMAS	GUARANI	PCT	295	R$ 13,00	R$ 3.835,00
137	SABÃO EM PÓ CX C/ 20 UNID C/ 500 GRAMAS	MARILUX	CX	285	R$ 33,80	R$ 9.633,00
138	SABÃO DE COCO 200 GRAMAS	GUARANI	UND	150	R$ 1,00	R$ 150,00
139	SABONETE COMUM 90 GRAMAS PCT. C/ 12	NATIVUS	PCT	180	R$ 9,00	R$ 1.620,00
140	SABONTE INFANTIL PCT C/ 12 UND DE 80 GRAMAS	JONSHON	PCT	95	R$ 18,80	R$ 1.786,00
141	SABONETE PERFUMADO 130 G PCT C/ 12 UND	SENADOR	PCT	95	R$ 22,90	R$ 2.175,50
142	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS PCT C/ 100 UND	INPLARN	PCT	300	R$ 9,80	R$ 2.940,00
148	SHAMPOO INFANTIL CX C/ 12 EMB. PLÁSTICA C/ 200 ML, COM DESCRIÇÃO E FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE	XUXINHA	CX	100	R$ 72,00	R$ 7.200,00
149	SILICONE LÍQUIDO (LIMPADOR PARA USO GERAL) – 100 ML	START	UND	25	R$ 6,15	R$ 153,75
150	SODA CAÚSTICA 350 GRAMAS	LIMPA FACIL	UND	150	R$ 3,90	R$ 585,00
151	TÁBUA PARA CARNEPLÁSTICA 22X40 CM	SAN REMO	UND	30	R$ 19,90	R$ 597,00
153	TOALHA DE MÃO	FLANEBERG	UND	150	R$ 6,00	R$ 900,00
154	TOALHA DE BANHO ADULTO	FLANEBERG	UND	150	R$ 10,00	R$ 1.500,00
155	TOALHA PAPEL FOLHA DUPLA PICOTADA C/ 2 ROLOS 20X22 CM	SORELLA	PCT	305	R$ 2,69	R$ 820,45
157	VASSOURA DE NYLON C/ CABO CX C/ 12 UND	RAINHA	CX	100	R$ 50,00	R$ 5.000,00
158	VASSOURA DE PALHA SACO C/ 50 UNID	ARTESANAL	SACO	100	R$ 56,00	R$ 5.600,00
159	VASSOURA DE AGAVE	ARTESANAL	UND	200	R$ 2,60	R$ 520,00
160	XÍCARAS P/ CAFÉ EM VIDRO	DURALEX	UND	500	R$ 4,26	R$ 2.130,00
161	VASSOURA RECICLÁVEL	2M	UND	200	R$ 7,83	R$ 1.566,00

162	DISPENSER KAI KAI PARA PAPEL INTERCALADO	PREMISSE	UND	15	R$ 59,00	R$ 885,00
163	PAPEL HIGIENICO KAI KAI FOLHA DUPLA CX COM 8000 FOLHAS	SOL BIG ROLL	CX	60	R$ 49,90	R$ 2.994,00
164	DISPENSER AUTO CORTE PARA PAPEL TOALHA BOBINA	ALRIMAR	UND	15	R$ 49,90	R$ 748,50
166	SABONETE ESPUMA GL COM 5 LTS.	BECKER	GL	59	R$ 39,90	R$ 2.354,10
167	SABONETE CREMOSO ERVA DOCE GALÃO COM 5 LTS	MARILUX	GL	59	R$ 40,50	R$ 2.389,50

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:B21312F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE CRUZETA
ANEXO 01 - DESPESA ORCAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESA.
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Elemento	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp no Bim	Emp Exerc	Liq Bim	Liq Exerc
319001	Aposentadoria e Reforma	115,000.00	115,000.00	50,000.00	50,000.00	7,607.14	7,607.14
319003	Pensoes	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
319004	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	60,700.00	60,700.00	0	0	0	0
319005	OUTROS BENEFICIOS DO RPPS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
319011	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6,858,300.00	6,858,000.00	4,451,250.36	4,451,250.36	1,285,729.85	1,285,729.85
319013	Obrigacoes Patronais	983,700.00	973,675.90	780,070.00	780,070.00	120,653.66	120,653.66
319016	Outras Despesas Variaveis (PC)	56,300.00	48,300.00	0	0	0	0
319021	Juros s/a Divida Por Contrato	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	14,925.36	14,925.36
319034	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	10,000.00	9,000.00	0	0	0	0
319091	Setencas Judiciais	97,000.00	65,866.25	0	0	0	0
319092	Despesas de Exerc.Anteriores	26,800.00	89,387.87	67,687.87	67,687.87	67,687.87	67,687.87
329022	Outros Encargos S/A Div. Cont.	40,000.00	40,000.00	35,280.05	35,280.05	15,228.42	15,228.42
333041	Contribuicao	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0
335041	Contribuicoes	29,540.00	49,140.00	22,976.00	22,976.00	4,877.10	4,877.10
335043	Subvencoes Sociais	3,500.00	3,500.00	0	0	0	0
339014	Diarias (PC)	54,600.00	54,100.00	3,535.00	3,535.00	3,335.00	3,335.00
339018	Auxilio Financeiro a Estudante	11,000.00	11,000.00	0	0	0	0
339030	Material de Consumo	911,400.00	961,195.00	188,839.11	188,839.11	148,610.34	148,610.34
339031	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	13,600.00	13,600.00	0	0	0	0
339032	Material de Dist. Gratuita	114,300.00	86,200.00	9,923.55	9,923.55	5,697.44	5,697.44
339033	Passagens e Desp. c/Locomocao	59,300.00	58,987.17	4,205.25	4,205.25	4,205.25	4,205.25
339035	Servicos de Consultoria	79,500.00	16,185.29	0	0	0	0
339036	Outros Serv. de Terceiros (PF)	637,500.00	637,000.00	120,817.10	120,817.10	80,174.42	80,174.42
339038	Arrendamento Mercantil	5,100.00	5,100.00	0	0	0	0
339039	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,070,000.00	1,058,205.00	500,894.52	500,894.52	82,272.82	82,272.82
339041	Contribuicoes	55,500.00	85,500.00	71,507.90	71,507.90	5,046.38	5,046.38
339047	Obrig. Trib. e Contributivas	159,000.00	159,000.00	101,700.00	101,700.00	18,657.46	18,657.46
339048	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	12,600.00	12,600.00	0	0	0	0
339092	Despesas de Exerc Anteriores	49,900.00	78,844.79	31,951.29	31,951.29	31,951.29	31,951.29
339093	Indenizacoes e Restituicoes	22,200.00	22,200.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00
339099	Transf. a Camara Municipal	690,564.00	690,564.00	110,946.20	110,946.20	110,946.20	110,946.20
449030	MATERIAL DE CONSUMO	34,000.00	38,500.00	8,577.55	8,577.55	8,577.55	8,577.55
449036	Outros Servicos Terceiros (PF)	36,500.00	36,500.00	0	0	0	0
449039	Outros Servicos Terceiros (PJ)	39,500.00	39,500.00	0	0	0	0
449051	Obras e Instalacoes	1,787,000.00	1,782,500.00	25,421.35	25,421.35	25,421.35	25,421.35
449052	Equip. e Mat. Pernanente	905,500.00	926,500.00	91,425.75	91,425.75	33,876.80	33,876.80
449092	Despesas de Exerc. Anteriores	10,400.00	10,400.00	0	0	0	0
459061	Aquisicao de Imoveis	85,000.00	85,000.00	0	0	0	0
469071	Principal da Div. P/ Contrato	193,436.00	193,436.00	30,000.00	30,000.00	9,874.36	9,874.36
999999	Reserva de Contingencia	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0
	TOTAIS	15,789,240.00	15,846,187.27	6,738,456.85	6,738,456.85	2,086,804.06	2,086,804.06

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:984B09C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE CRUZETA
BALANCETE BIMESTRAL DA RECEITA
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Especificacao	Prevista	Atualizada	No Bimestre	(%)	Ate o Bimestre	(%)	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	0	0	14,400.00		14,400.00		-14,400.00
RECEITA TRIBUTARIA	396,200.00	396,200.00	58,781.77	14.8	58,781.77	14.8	337,418.23
IMPOSTOS	350,000.00	350,000.00	48,095.01	13.7	48,095.01	13.7	301,904.99
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	60,000.00
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	140,000.00	140,000.00	28,429.39	20.3	28,429.39	20.3	111,570.61
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	25,000.00	25,000.00	2,275.00	9.1	2,275.00	9.1	22,725.00
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	125,000.00	125,000.00	17,390.62	13.9	17,390.62	13.9	107,609.38
TAXAS	46,200.00	46,200.00	10,686.76	23.1	10,686.76	23.1	35,513.24
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	42,000.00	42,000.00	10,686.76	25.4	10,686.76	25.4	31,313.24
TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	1,200.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	720,000.00	720,000.00	113,434.94	15.8	113,434.94	15.8	606,565.06
CONTRIBUICOES SOCIAIS	555,000.00	555,000.00	94,905.28	17.1	94,905.28	17.1	460,094.72
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	555,000.00	555,000.00	94,905.28	17.1	94,905.28	17.1	460,094.72
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	165,000.00	165,000.00	18,529.66	11.2	18,529.66	11.2	146,470.34
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	160,000.00	160,000.00	18,529.66	11.6	18,529.66	11.6	141,470.34
OUTRAS OCNTRIBUICOES ECONOMICAS	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00

RECEITA PATRIMONIAL	179,000.00	179,000.00	16,640.39	9.3	16,640.39	9.3	162,359.61
RECEITAS IMOBILIARIAS	25,500.00	25,500.00	4,555.30	17.9	4,555.30	17.9	20,944.70
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	25,000.00	25,000.00	3,360.30	13.4	3,360.30	13.4	21,639.70
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	500	500	1,195.00	239	1,195.00	239	-695
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	113,500.00	113,500.00	12,085.09	10.6	12,085.09	10.6	101,414.91
DIVIDENDOS	500	500	6.79	1.4	6.79	1.4	493.21
REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	2,000.00	2,000.00	45.64	2.3	45.64	2.3	1,954.36
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	6,000.00	6,000.00	1,327.82	22.1	1,327.82	22.1	4,672.18
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	20,000.00	20,000.00	2,582.94	12.9	2,582.94	12.9	17,417.06
REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSINO-MDE	4,000.00	4,000.00	695	17.4	695	17.4	3,305.00
REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	3,000.00	3,000.00	2,247.06	74.9	2,247.06	74.9	752.94
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,000.00	1,000.00	30.46	3	30.46	3	969.54
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	10,000.00	10,000.00	1,884.24	18.8	1,884.24	18.8	8,115.76
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	5,000.00	5,000.00	344.47	6.9	344.47	6.9	4,655.53
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	42,000.00	42,000.00	0	0	0	0	42,000.00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	15,000.00	15,000.00	2,920.67	19.5	2,920.67	19.5	12,079.33
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	7,000.00
SERVICOS HOSPITALARES	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	0	14,400.00		14,400.00		-14,400.00
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	0	0	14,400.00		14,400.00		-14,400.00
COTA PARTE F P M	7,200,000.00	7,200,000.00	1,439,581.20	20	1,439,581.20	20	5,760,418.80
COTA PARTE I T R	5,000.00	5,000.00	37.86	0.8	37.86	0.8	4,962.14
AUX. FIN. P/ FOMENTO EXPORTACOES - FEX	10,000.00	10,000.00	3,742.39	37.4	3,742.39	37.4	6,257.61
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
DEMAIS TRASFERENCIAS DA UNIAO	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	80,000.00
COTA PARTE ROYALTIES	45,000.00	45,000.00	4,335.87	9.6	4,335.87	9.6	40,664.13
COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MINERAL	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	120,000.00	120,000.00	15,080.96	12.6	15,080.96	12.6	104,919.04
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0	0	3,646.70		3,646.70		-3,646.70
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	225,000.00	225,000.00	37,062.66	16.5	37,062.66	16.5	187,937.34
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	401,000.00	401,000.00	42,780.00	10.7	42,780.00	10.7	358,220.00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	228,000.00	228,000.00	39,280.00	17.2	39,280.00	17.2	188,720.00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	81,000.00	81,000.00	6,690.00	8.3	6,690.00	8.3	74,310.00
NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA	0	0	12,000.00		12,000.00		-12,000.00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO	0	0	14,400.00		14,400.00		-14,400.00
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - MAC	278,000.00	278,000.00	53,069.94	19.1	53,069.94	19.1	224,930.06
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	29,500.00	29,500.00	0	0	0	0	29,500.00
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	8,900.00	8,900.00	0	0	0	0	8,900.00
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	41,000.00	41,000.00	3,412.33	8.3	3,412.33	8.3	37,587.67
OUTROS PROGRAMAS	50,000.00	50,000.00	13,922.01	27.8	13,922.01	27.8	36,077.99
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	380,000.00	380,000.00	6,039.83	1.6	6,039.83	1.6	373,960.17
TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PBFI	0	0	12,000.00		12,000.00		-12,000.00
TRANSF. RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	0	0	1,680.34		1,680.34		-1,680.34
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	122,000.00	122,000.00	19,928.36	16.3	19,928.36	16.3	102,071.64
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	6,000.00	6,000.00	12.91	0.2	12.91	0.2	5,987.09
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	111,000.00	111,000.00	0	0	0	0	111,000.00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	5,000.00	5,000.00	342.2	6.8	342.2	6.8	4,657.80
COTA-PARTE DO ICMS	1,900,000.00	1,900,000.00	306,766.11	16.1	306,766.11	16.1	1,593,233.89
COTA-PARTE DO IPVA	160,000.00	160,000.00	9,223.04	5.8	9,223.04	5.8	150,776.96
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10,000.00	10,000.00	322.85	3.2	322.85	3.2	9,677.15
COTA PARTE DA CIDE	25,000.00	25,000.00	1,692.16	6.8	1,692.16	6.8	23,307.84
COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MINERAIS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
COTA PARTE DO ROYALTIES	80,000.00	80,000.00	7,563.35	9.5	7,563.35	9.5	72,436.65
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2,900,000.00	2,900,000.00	537,848.15	18.5	537,848.15	18.5	2,362,151.85
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100,000.00	100,000.00	49,923.78	49.9	49,923.78	49.9	50,076.22
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	292,300.00	292,300.00	0	0	0	0	292,300.00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO P/O SIST. UN.D/SAUDE-SUS	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. D/ASSIST. SOC	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
TRASF. CONVENIOS DA UNIAI DEST. A PROGS. DE COMBAT	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
TRASF. CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROGS. DE SANEAM	33,150.00	33,150.00	0	0	0	0	33,150.00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	56,000.00	56,000.00	0	0	0	0	56,000.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/SAUDE-SUS	33,150.00	33,150.00	0	0	0	0	33,150.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164,340.00	164,340.00	6,486.48	3.9	6,486.48	3.9	157,853.52
MULTAS E JUROS DE MORA	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
OUTRAS MULTAS	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
INDENIZ. E RESTITUICOES	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	14,000.00
OUTRAS INDENIZACOES	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
RESTITUICOES DE CONVENIOS	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
OUTRAS RESTITUICOES	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	99,000.00	99,000.00	6,186.87	6.2	6,186.87	6.2	92,813.13
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	39,000.00	39,000.00	6,186.87	15.9	6,186.87	15.9	32,813.13
REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	55,000.00	55,000.00	0	0	0	0	55,000.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
RECEITAS DIVERSAS	46,340.00	46,340.00	299.61	0.6	299.61	0.6	46,040.39
RECEITAS DIVERSAS	38,890.00	38,890.00	299.61	0.8	299.61	0.8	38,590.39
RECEITAS DE CAPITAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	0	0	1,200,000.00
ALIENACAO DE BENS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	1,100,000.00
TRANSF. DE CONVENIOS	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	1,100,000.00
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00

TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	300,000.00
TRASF. CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROGS. DE SANEAM	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/SAUDE-SUS	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
RECEITA DE DEDUCAO	-1,856,000.00	-1,856,000.00	-351,254.59	18.9	-351,254.59	18.9	-1,504,745.41
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-1,856,000.00	-1,856,000.00	-351,254.59	18.9	-351,254.59	18.9	-1,504,745.41
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-1,856,000.00	-1,856,000.00	-351,254.59	18.9	-351,254.59	18.9	-1,504,745.41
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1,440,000.00	-1,440,000.00	-287,916.19	20	-287,916.19	20	-1,152,083.81
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-1,000.00	-1,000.00	-7.57	0.8	-7.57	0.8	-992.43
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERACAO	-1,000.00	-1,000.00	-68.44	6.8	-68.44	6.8	-931.56
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-380,000.00	-380,000.00	-61,353.19	16.1	-61,353.19	16.1	-318,646.81
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-32,000.00	-32,000.00	-1,844.62	5.8	-1,844.62	5.8	-30,155.38
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-2,000.00	-2,000.00	-64.58	3.2	-64.58	3.2	-1,935.42
Total Rec. Orcamentarias	15,789,240.00	15,789,240.00	2,486,473.99	15.7	2,486,473.99	15.7	13,302,766.01

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:0AB3251F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Funcao/Subfuncao	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp. no Bim	Emp ate o bim	Liq.Bim	liq.ate o bim	Saldo a Liq
01/031	ACAO LEGISLATIVA	690,564.00	690,564.00	110,946.20	110,946.20	110,946.20	110,946.20	579,617.80
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	2,840,940.00	2,823,940.00	1,969,595.88	1,969,595.88	406,192.62	406,192.62	2,417,747.38
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	119,000.00	131,000.00	102,296.00	102,296.00	16,361.72	16,361.72	114,638.28
04/843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	168,436.00	168,436.00	65,280.05	65,280.05	25,102.78	25,102.78	143,333.22
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	375,000.00	374,737.71	289,873.75	289,873.75	59,854.56	59,854.56	314,883.15
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	456,900.00	462,552.29	126,190.40	126,190.40	26,889.58	26,889.58	435,662.71
09/272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	174,600.00	174,600.00	0	0	0	0	174,600.00
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	2,129,500.00	2,139,955.44	860,236.39	860,236.39	335,626.92	335,626.92	1,804,328.52
10/301	ATENCAO BASICA	1,160,000.00	1,172,792.47	621,312.97	621,312.97	201,661.54	201,661.54	971,130.93
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288,000.00	288,000.00	61,700.19	61,700.19	45,586.41	45,586.41	242,413.59
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	41,000.00	41,000.00	5,305.09	5,305.09	3,385.09	3,385.09	37,614.91
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	98,400.00	98,709.36	51,869.90	51,869.90	16,067.58	16,067.58	82,641.78
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	320,900.00	323,600.00	60,171.11	60,171.11	31,025.13	31,025.13	292,574.87
12/126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	2,638,000.00	2,638,000.00	1,749,898.49	1,749,898.49	616,595.56	616,595.56	2,021,404.44
12/362	ENSINO MEDIO	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
12/364	ENSINO SUPERIOR	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00
12/365	EDUCACAO INFANTIL	1,561,500.00	1,561,500.00	163,026.37	163,026.37	32,114.09	32,114.09	1,529,385.91
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	30,000.00	30,000.00	2,381.56	2,381.56	2,009.69	2,009.69	27,990.31
12/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	129,200.00	142,500.00	94,819.80	94,819.80	25,416.07	25,416.07	117,083.93
14/422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	78,700.00	78,700.00	58,721.76	58,721.76	8,673.30	8,673.30	70,026.70
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	520,000.00	520,000.00	20,961.35	20,961.35	20,961.35	20,961.35	499,038.65
16/482	HABITACAO URBANA	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	135,000.00	135,000.00	3,162.80	3,162.80	3,162.80	3,162.80	131,837.20
17/544	RECURSOS HIDRICOS	121,000.00	121,000.00	0	0	0	0	121,000.00
18/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
20/544	RECURSOS HIDRICOS	150,000.00	150,000.00	996	996	996	996	149,004.00
20/602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
20/606	EXTENSAO RURAL	442,400.00	472,400.00	192,810.79	192,810.79	76,485.19	76,485.19	395,914.81
20/691	PROMOCAO COMERCIAL	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
23/691	PROMOCAO COMERCIAL	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
23/695	TURISMO	52,000.00	52,000.00	0	0	0	0	52,000.00
26/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	298,200.00	285,200.00	126,900.00	126,900.00	21,689.88	21,689.88	263,510.12
99/999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	400,000.00
	TOTAIS	15,789,240.00	15,846,187.27	6,738,456.85	6,738,456.85	2,086,804.06	2,086,804.06	11,672,579.15

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:AD08CED1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo MUN. DE CRUZETA
	Bimestre de Referência: **01/2014**

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		15.789.240,00
Previsão Atualizada da Receita		15.789.240,00
Receitas Realizadas	2.486.473,99	2.486.473,99
Saldo do Exercício Anterior		1.182.193,83
Déficit Orçamentário		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Dotação Inicial		15.789.240,00
Dotação Atualizada		15.846.187,27
Despesas Empenhadas	6.738.456,85	6.738.456,85
Despesas Liquidadas	2.086.804,06	2.086.804,06
Superávit Orçamentário	399.669,93	1.581.863,76
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	6.738.456,85	6.738.456,85
Despesas Liquidadas	2.086.804,06	2.086.804,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas previdenciárias (I)	-	-
Despesas previdenciárias (II)	-	-
Resultado previdenciário (I –II)	-	-

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

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	422.367,94	25%	23,33%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	463.443,95	60%	78,67
Complementação da União	0		0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0	0
Despesas de Capital	67.875,70	3.044.460,30

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

FONTE: Contabilidade Geral do Município

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito

ANTÔNIO MEDEIROS MARTINS JÚNIOR
CPF: 067.566.864-61
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:2E210530

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMAS - RREO 01 BIM - 2014

RIO GRANDE DO NORTE						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FERNANDO PEDROZA/RN						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO						
BIMESTRE – 01/2014						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	792,35	792,35	1.207,65	
Transferências Correntes	220.000,00	220.000,00	49.359,70	49.359,70	170.640,30	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS	**222.000,00**	**222.000,00**	**50.152,05**	**50.152,05**	**171.847,95**	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	368.000,00	368.000,00	43.624,68	43.624,68	43.624,68	43.624,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	654.300,00	654.300,00	94.285,14	94.285,14	49.973,56	49.973,56
Investimentos	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**1.210.800,00**	**1.210.800,00**	**137.909,82**	**137.909,82**	**93.598,24**	**93.598,24**
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
ASSIST CRIANCA /ADOLESCENTE	25.000,00	25.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	766.300,00	766.300,00	137.759,82	137.759,82	93.448,24	93.448,24
HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	369.500,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**1.210.800,00**	**1.210.800,00**	**137.909,82**	**137.909,82**	**93.598,24**	**93.598,24**
RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Pedroza/RN, em 27/ 03/ 2014

SOLANGE BATISTA IMPERIAL
Gestora Do Fundo

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Crc/Rn 2579

Publicado por:
Maria J. Cruz
Código Identificador:AEEB7670

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FMS - RREO 01 BIM-2014

RIO GRANDE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDO PEDROZA/RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	17.000,00	17.000,00	1.935,67	1.935,67	15.064,33	
Transferências Correntes	690.000,00	690.000,00	87.247,52	87.247,52	602.752,48	
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
TOTAIS	**827.000,00**	**827.000,00**	**89.183,19**	**89.183,19**	**737.816,81**	
DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	1.105.000,00	976.300,00	192.267,83	192.267,83	192.267,83	192.267,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	865.000,00	996.000,00	493.086,16	493.086,16	175.425,23	175.425,23
Investimentos	170.000,00	207.000,00	47.267,42	47.267,42	47.267,42	47.267,42
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**2.140.000,00**	**2.179.300,00**	**732.621,41**	**732.621,41**	**414.960,48**	**414.960,48**
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
ATENÇAO BASICA	2.090.000,00	2.129.300,00	732.621,41	732.621,41	414.960,48	414.960,48
ASSIST. HOSP/AMBULATORIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**2.140.000,00**	**2.179.300,00**	**732.621,41**	**732.621,41**	**414.960,48**	**414.960,48**
RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Valor Apurado até		Limites Constitucionais Anuais	
			o bimestre		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
RECEITA P/APURACAO DA APLICAÇÃO EM SAUDE			1.670.512,07			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			414.960,48		15%	24,84%

Fernando Pedroza/RN, em 27/03/2014

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Maria J. Cruz
Código Identificador:AC2639F1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO/2014

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

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7246300		7246300	4051297,63	4051297,63	933518,84	933518,84	12,88	6312781,16
DESPESAS CORRENTES	6242300		6242300	3920971,68	3920971,68	906991,43	906991,43	14,52	5335308,57
Pessoal e Encargos Sociais	4024370		4024370	3283000	3283000	628254,2	628254,2	15,61	3396115,8
Juros e Encargos da Dívida	11000		11000	8500	8500	2271,07	2271,07	20,64	8728,93
Outras Despesas Correntes	2206930		2206930	629471,68	629471,68	276466,16	276466,16	12,52	1930463,84
DESPESAS DE CAPITAL	704000		704000	130325,95	130325,95	26527,41	26527,41	3,76	677472,59
Investimentos	539000		539000						539000
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	165000		165000	130325,95	130325,95	26527,41	26527,41	16,07	138472,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300000		300000						300000
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	7246300		7246300	4051297,63	4051297,63	933518,84	933518,84	12,88	6312781,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	7246300		7246300	4051297,63	4051297,63	933518,84	933518,84	12,88	6312781,16
SUPERÁVIT (XIII)	2603000		2603000			599568,01	599568,01	23,03	2003431,99
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9849300		9849300	4051297,63	4051297,63	1533086,85	1533086,85	15,56	8316213,15

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:EC4FE873

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE IPUEIRA - RN

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2014

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6629930	6629930	4051297,63	4051297,63	933518,84	933518,84	100	14,08	5696411,16
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	1810500	1810500	1400087,86	1400087,86	317585,28	317585,28	34,02	17,54	1492914,72
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	2738500	2738500	1846282,91	1846282,91	417875,17	417875,17	44,76	15,25	2320624,83
CULTURA	92000	92000	2400	2400	2400	2400	0,25	2,6	89600
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	1025500	1025500	545667,42	545667,42	129046,73	129046,73	13,82	12,58	896453,27
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
GESTÃO AMBIENTAL	176500	176500	63521,38	63521,38	16313,42	16313,42	1,74	9,24	160186,58
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	298930	298930	152300,06	152300,06	41821,71	41821,71	4,48	13,99	257108,29
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER	188000	188000	41038	41038	8476,53	8476,53	0,9	4,5	179523,47
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300000	300000							300000
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$6.629.930,00	$6.629.930,00	$4.051.297,63	$4.051.297,63	$933.518,84	$933.518,84	100	14,08	$5.696.411,16

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:7B2956FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	25473,56				25473,56	32491,97	144985,69		63358,63	114119,03
TOTAL (III) = (I + II)	25.473,56	0,00	0,00	0,00	25.473,56	32.491,97	144.985,69	0,00	63.358,63	114.119,03

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:3B9FF34F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo Em 31/DEZ/2013(a)	Em 31/DEZ/2014 (b)	Em 28/FEV/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	257605,71	257605,71	233349,37
DEDUCOES (II)	331814,59	331814,59	432775,8
Disponibilidade de Caixa Bruta	357288,15	357288,15	458249,36
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	25473,56	25473,56	25473,56
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-74208,88	-74208,88	-199426,43
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	250551,3	250551,3	227061,13
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-324760,18	-324760,18	-426487,56

Resultado Nominal	Período de Referência No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-101727,38	-101727,38

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

Previdenciário

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo Em 31/DEZ/2013(a)	Em 31/DEZ/2014 (b)	Em 28/FEV/2014 (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	0	0

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:2395A98F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 2014	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	9161300	1530160,18	1530160,18	
Receitas Tributarias	194500	51257,69	51257,69	
IPTU	10000	600	600	
ISS	80000	17304,67	17304,67	
ITBI	3000			
IRRF	100000	33353,02	33353,02	
Outras Receitas Tributarias	1500			
Receitas de Contribuicoes				
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes				
Receita Patrimonial Liquida	5000			
Receita Patrimonial	39000	2926,67	2926,67	
(-) Aplicacoes Financeiras	34000	2926,67	2926,67	
Transferencias Correntes	8959800	1478902,49	1478902,49	
FPM	7200000	1439581,2	1439581,2	
ICMS	1200000	173142,07	173142,07	
Convenios	120000			
Outras Transferencias Correntes	439800	-133820,78	-133820,78	
Demais Receitas Correntes	2000			
Divida Ativa	500			
Diversas Receitas Correntes	1500			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	825000			
Operacoes de Credito (III)	100000			
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	20000			

Transferencias de Capital	700000		
Convenios	680000		
Outras Transferencias de Capital	20000		
Outras Receitas de Capital	5000		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	705000		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9866300	1530160,18	1530160,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6242300	3920971,68	3920971,68	
Pessoal e Encargos Sociais	4024370	3283000	3283000	
Juros e Encargos da Divida (IX)	11000	8500	8500	
Outras Despesas Correntes	2206930	629471,68	629471,68	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6231300	3912471,68	3912471,68	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	704000	130325,95	130325,95	
Investimentos	539000			
Inversoes Financeiras				
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida (XIV)	165000	130325,95	130325,95	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	539000			
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	300000			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	7070300	3912471,68	3912471,68	
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	2796000	-2382311,5	-2382311,5	

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

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:CE97E485

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
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		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	193000	193000	51257,69	51257,69	26,56%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10000	10000	600	600	6,00%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10000	10000	600	600	6,00%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0	0	0	0	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0	0	0	0	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0	0	0	0	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0	0	0	0	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3000	3000	0	0	
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3000	3000	0	0	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0	0	0	0	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0	0	0	0	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0	0	0	0	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0	0	0	0	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80000	80000	17304,67	17304,67	21,63%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80000	80000	17304,67	17304,67	21,63%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0	0	0	0	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0	0	0	0	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0	0	0	0	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0	0	0	0	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100000	100000	33353,02	33353,02	33,35%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100000	100000	33353,02	33353,02	33,35%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0	0	0	0	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0	0	0	0	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0	0	0	0	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0	0	0	0	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0	0	0	0	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0	0	0	0	

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0	0	0	0	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0	0	0	0	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0	0	0	0	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0	0	0	0	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8431000	8431000	1616528,35	1616528,35	19,17%
2.1- Cota-Parte FPM	7200000	7200000	1439581,2	1439581,2	19,99%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7200000	7200000	1439581,2	1439581,2	19,99%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0	0	0	0	
2.2- Cota-Parte ICMS	1200000	1200000	173142,07	173142,07	14,43%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3000	3000	1061,32	1061,32	35,38%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1500	1500	182,38	182,38	12,16%
2.5- Cota-Parte ITR	1500	1500	0	0	
2.6- Cota-Parte IPVA	25000	25000	2561,38	2561,38	10,25%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0	0	0	0	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8624000	8624000	1667786,04	1667786,04	19,34%

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	211000	211000	2817	2817	1,34%
5.1- Transferências do Salário-Educação	40000	40000	2817	2817	7,04%
5.2- Outras Transferências do FNDE	171000	171000			
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	53000	53000	412,88	412,88	0,78%
6.1- Transferência de Convênios	50000	50000			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3000	3000	412,88	412,88	13,76%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	240000	240000	8099,22	8099,22	3,37%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	504000	504000	11329,1	11329,1	2,25%

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	1686200	1686200	323305,61	323305,61	19,17%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1440000	1440000	287916,19	287916,19	19,99%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	240000	240000	34628,39	34628,39	14,43%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600	600	212,26	212,26	35,38%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300	300	36,48	36,48	12,16%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300	300			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5000	5000	512,29	512,29	10,25%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	906000	906000	159580,13	159580,13	17,61%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	900000	900000	158986,19	158986,19	17,67%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5000	5000			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1000	1000	593,94	593,94	59,39%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-786200	-786200	-164319,42	-164319,42	20,90%

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1350000	1350000	217896,59	217896,59	16,14%
13.1- Com Educação Infantil	250000	250000	38114,27	38114,27	15,25%
13.2- Com Ensino Fundamental	1100000	1100000	179782,32	179782,32	16,34%
14- OUTRAS DESPESAS	305000	305000	61304,06	61304,06	20,10%
14.1- Com Educação Infantil	50000	50000	8658,09	8658,09	17,32%
14.2- Com Ensino Fundamental	255000	255000	52645,97	52645,97	20,65%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1655000	1655000	279200,65	279200,65	16,87%

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 FUNDAMENTAL[1] ((13 – 18) / (11) x 100) %	136,54

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	34904,32
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2014[2]	17792,86

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]	2156000	2156000	416946,51	416946,51	19,34%

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	382000	382000	47464,36	47464,36	12,43%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	300000	300000	46772,36	46772,36	15,59%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82000	82000	692	692	0,84%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2112500	2112500	343976,84	343976,84	16,28%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1355000	1355000	232428,29	232428,29	17,15%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	757500	757500	111548,55	111548,55	14,73%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	129000	129000	1516,32	1516,32	1,18%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	2623500	2623500	392957,52	392957,52	14,98%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-164319,42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	593,94
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO [4]	0

ENSINO	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-163725,48
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	555166,68
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	33,29
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45000	45000	12378	12378	27,51%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	70000	70000	12539,65	12539,65	17,91%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	115000	115000	24917,65	24917,65	21,67%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2738500	2738500	417875,17	417875,17	15,26%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0	0

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	34904,32	0
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	158986,19	0
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	279200,65	0
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	593,94	0
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-84716,2	0

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.

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:C7943999

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO/2014

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I) R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2132000		2132000	1463954,37	1463954,37	329213,34	329213,34	15,44	1802786,66
DESPESAS CORRENTES	2021000		2021000	1463954,37	1463954,37	329213,34	329213,34	16,28	1691786,66
Pessoal e Encargos Sociais	1140000		1140000	1125000	1125000	174340,13	174340,13	15,29	965659,87
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	881000		881000	338954,37	338954,37	154873,21	154873,21	17,57	726126,79
DESPESAS DE CAPITAL	111000		111000						111000
Investimentos	111000		111000						111000
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	2132000		2132000	1463954,37	1463954,37	329213,34	329213,34	15,44	1802786,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2132000		2132000	1463954,37	1463954,37	329213,34	329213,34	15,44	1802786,66
SUPERÁVIT (XIII)									

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2132000		2132000	1463954,37	1463954,37	329213,34	329213,34	15,44	1802786,66

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:C212127C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I) R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	758000	758000	74133,48	9,78	74133,48	9,78	683866,52
RECEITAS CORRENTES	528000	528000	74133,48	14,04	74133,48	14,04	453866,52
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	5000	5000	1503,56	30,07	1503,56	30,07	3496,44
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	5000	5000	1503,56	30,07	1503,56	30,07	3496,44
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
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	523000	523000	72629,92	13,88	72629,92	13,88	450370,08
Transferências Intergovernamentais	473000	473000	72629,92	15,35	72629,92	15,35	400370,08
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	50000	50000					50000
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	230000	230000					230000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230000	230000					230000
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	230000	230000					230000
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							

Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	758000	758000	74133,48	9,78	74133,48	9,78	683866,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	758000	758000	74133,48	9,78	74133,48	9,78	683866,52
DÉFICIT (VI)	1374000	1374000	1389820,89	101,15	1389820,89	101,15	-15820,89
TOTAL(VII) = (V + VI)	2132000	2132000	1463954,37	68,66	1463954,37	68,66	668045,63
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:B81E3185

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2014

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2132000	2132000	1463954,37	1463954,37	329213,34	329213,34	100	15,44	1802786,66
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	7000	7000							7000
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160000	160000	38387,46	38387,46	37887,46	37887,46	11,5	23,67	122112,54
ATENCAO BASICA	1780000	1780000	1329766,91	1329766,91	280358,98	280358,98	85,16	15,75	1499641,02
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6000	6000	200	200	200	200	0,06	3,33	5800
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3000	3000							3000
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	94000	94000	80000	80000	8929,3	8929,3	2,71	9,49	85070,7
VIGILANCIA SANITARIA	22000	22000	15600	15600	1837,6	1837,6	0,55	8,35	20162,4
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	60000	60000							60000
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER									
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									

TOTAL (III) = (I + II)	$2.132.000,00	$2.132.000,00	$1.463.954,37	$1.463.954,37	$329.213,34	$329.213,34	100	15,44	$1.802.786,66

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:4879A1DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

JANEIRO A FEVEREIRO de 2014

R$ 1,00

LRF, Art. 48 – Anexo 14				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			758000	
Previsão Atualizada da Receita			758000	
Receitas Atualizadas	74133,48		74133,48	
Déficit Orçamentário			255079,86	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			2132000	
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada			2132000	
Despesas Empenhadas	1463954,37		1463954,37	
Despesas Liquidadas	329213,34		329213,34	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1463954,37		1463954,37	
Despesas Liquidadas	329213,34		329213,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			0	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidoresl				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-285986,16	0,00%	
Resultado Primário		-1391324,45	0,00%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	7282,36		5025	2257,36
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	14798,07		13879,21	918,86
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	22080,43		18904,21	3176,22
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Imposto em MDE		25,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito	0		0	
Despesa de Capital Líquida	0		111000	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	329213,34	15,00	334,00	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:035CCCD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO/2014

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

R$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	642000		642000	332811,76	332811,76	54557,06	54557,06	8,49	587442,94
DESPESAS CORRENTES	544000		544000	332811,76	332811,76	54557,06	54557,06	10,02	489442,94
Pessoal e Encargos Sociais	290000		290000	290000	290000	38099,45	38099,45	13,13	251900,55
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	254000		254000	42811,76	42811,76	16457,61	16457,61	6,47	237542,39
DESPESAS DE CAPITAL	98000		98000						98000
Investimentos	98000		98000						98000
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	642000		642000	332811,76	332811,76	54557,06	54557,06	8,49	587442,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	642000		642000	332811,76	332811,76	54557,06	54557,06	8,49	587442,94
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	642000		642000	332811,76	332811,76	54557,06	54557,06	8,49	587442,94

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:D35AD087

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I) R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	610000	610000	53390,17	8,75	53390,17	8,75	556609,83
RECEITAS CORRENTES	300000	300000	53390,17	17,79	53390,17	17,79	246609,83
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	2000	2000	980,7	49,03	980,7	49,03	1019,3
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	2000	2000	980,7	49,03	980,7	49,03	1019,3
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
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	298000	298000	52409,47	17,58	52409,47	17,58	245590,53
Transferências Intergovernamentais	278000	278000	52409,47	18,85	52409,47	18,85	225590,53
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	20000	20000					20000
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	310000	310000					310000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310000	310000					310000
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	310000	310000					310000
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	610000	610000	53390,17	8,75	53390,17	8,75	556609,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	610000	610000	53390,17	8,75	53390,17	8,75	556609,83
DÉFICIT (VI)	32000	32000	279421,59	873,19	279421,59	873,19	-247421,59

TOTAL(VII) = (V + VI)	642000	642000	332811,76	51,83	332811,76	51,83	309188,24
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	81000	81000					81000
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais	81000	81000					81000

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:4E043FAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA -
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2014

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	642000	642000	332811,76	332811,76	54557,06	54557,06	100	8,49	587442,94
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20000	20000	2600	2600	309,95	309,95	0,56	1,54	19690,05
ASSISTENCIA AO IDOSO	8000	8000							8000
ASSISTENCIA COMUNITARIA	564000	564000	330211,76	330211,76	54247,11	54247,11	99,43	9,61	509752,89
HABITACAO URBANA	50000	50000							50000
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER									
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$642.000,00	$642.000,00	$332.811,76	$332.811,76	$54.557,06	$54.557,06	100	8,49	$587.442,94

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:6FC96B6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	656,12	300		300	656,12		5419,36		5419,36	
TOTAL (III) = (I + II)	656,12	300,00	0,00	300,00	656,12	0,00	5.419,36	0,00	5.419,36	0,00

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:D6D9B0A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPUEIRA - RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

JANEIRO A FEVEREIRO de 2014

R$ 1,00

LRF, Art. 48 – Anexo 14				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			610000	
Previsão Atualizada da Receita			610000	
Receitas Atualizadas	53390,17		53390,17	
Déficit Orçamentário			1166,89	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			642000	
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada			642000	
Despesas Empenhadas	332811,76		332811,76	
Despesas Liquidadas	54557,06		54557,06	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	332811,76		332811,76	
Despesas Liquidadas	54557,06		54557,06	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			0	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidoresl				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-226002,19	0,00%	
Resultado Primário		-280402,29	0,00%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	956,12		300	656,12
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5419,36		5419,36	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	6375,48		5719,36	656,12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Imposto em MDE		25,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito	0		0	
Despesa de Capital Líquida	0		98000	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:72484CFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO DO 1º BIMESTRE DE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
		Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	244.664,47	244.664,47	18.214,89	18.214,89	226.449,58
Receita de Contribuições	1.075,00	1.075,00	11.748,96	11.748,96	-10.673,96
Receita Patrimonial	139.236,96	139.236,96	7.841,49	7.841,49	131.395,47
Receita Agropecuaria	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
Receita Industrial	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
Receita de Serviços	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Transferências Correntes	15.877.226,83	15.877.226,83	2.476.829,30	2.476.829,30	13.400.397,53
Outras Receitas Correntes	118.406,20	118.406,20	21.147,07	21.147,07	97.259,13
RECEITAS DE CAPITAL	10.620.320,58	10.620.320,58	109.720,00	109.720,00	10.510.600,58
Alienações de Béns	19.212,90	19.212,90	0,00	0,00	19.212,90
Dedução para o FUNDEB	-1.687.858,31	-1.687.858,31	311.520,66	311.520,66	-1.999.378,97
TOTAIS	25.337.654,63	25.337.654,63	2.957.022,37	2.957.022,37	22.380.632,26

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	8.673.955,63	8.673.955,63	5.565.819,67	5.565.819,67	1.348.308,46	1.348.308,46
Juros e Encargos da Dívida	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.486.043,18	5.486.043,18	1.199.835,11	1.199.835,11	589.961,49	589.961,49
Investimentos	10.010.766,33	10.010.766,33	263.898,39	263.898,39	263.898,39	263.898,39
Inversões Financeiras	251.450,00	251.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	699.006,12	699.006,12	238.166,36	238.166,36	44.038,92	44.038,92
Reserva de Contingência	200.383,17	200.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	25.337.654,43	25.337.654,43	7.267.719,53	7.267.719,53	2.246.207,26	2.246.207,26

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	803.937,50	803.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.722.357,13	2.722.357,13	1.371.664,54	1.371.664,54	417.686,01	417.686,01
Assistência Social	1.610.544,61	1.610.544,61	233.343,51	233.343,51	87.835,70	87.835,70
Saúde	5.064.906,18	5.064.906,18	1.814.708,23	1.814.708,23	197.125,51	197.125,51
Educação	6.636.892,52	6.636.892,52	3.107.054,37	3.107.054,37	797.807,51	797.807,51
Cultura	375.000,00	375.000,00	2.524,08	2.524,08	1.515,30	1.515,30
Direitos da Cidadania	115.800,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	5.748.050,20	5.748.050,20	623.318,52	623.318,52	0,00	0,00
Habitação	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	512.327,00	512.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	972.456,12	972.456,12	63.802,04	63.802,04	17.724,41	17.724,41
Reserva de Contingência	200.383,17	200.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	25.337.654,43	25.337.654,43	7.216.415,30	7.216.415,30	1.519.694,44	1.519.694,44

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Março de 2013 a Fevereiro de 2014			
Receita Corrente Liquida			2.224.261,04			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA			O municipio não possue regime próprio de Previdência			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			-		-	-
Resultado Primario			-		282.611,04	

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO			Valor Apurado até o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
					% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE			2.706.125,78		25%	32,21%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores			2.303.167,46		60%	100,00%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito			-		-	
Despesas de Capital Liquida			2.914.673,51		6.096.089,92	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			Valor Apurado até o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
					% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			3.690.916,85		15%	15,00%

Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, em 27 de Março 2014

ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Vanderlei de Araújo Laurentino
Código Identificador:8DCEDC8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RREO 1° BIMESTRE 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	322.000,00	322.000,00	64.567,84	64.567,84	257.432,16	
Receita de Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Receita Patrimonial	125.000,00	125.000,00	952,51	952,51	124.047,49	
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Transferências Correntes	14.317.500,00	14.317.500,00	2.126.493,59	2.126.493,59	3.053.286,72	
Outras Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	326,28	326,28	114.673,72	
RECEITAS DE CAPITAL	3.104.500,00	3.104.500,00	0,00	0,00	3.104.500,00	
Dedução para o FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.637,17	
TOTAIS	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	##########	##########	**6.487.302,92**	

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	8.817.222,00	8.817.222,00	5.531.730,14	5.531.730,14	1.206.287,40	1.206.287,40
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.307.450,00	5.307.450,00	2.720.219,51	2.720.219,51	335.437,62	335.437,62
Investimentos	3.155.328,00	3.155.328,00	204.174,50	204.174,50	7.674,50	7.674,50
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	350.000,00	350.000,00	61.592,28	61.592,28	0,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	##########	**8.517.716,43**	**1.549.399,52**	**1.549.399,52**

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	673.900,00	673.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.032.000,00	2.694.800,00	960.499,12	960.499,12	129.630,22	129.630,22
Assistência Social	1.294.000,00	1.295.500,00	513.872,36	513.872,36	98.719,21	98.719,21
Saúde	3.426.500,00	3.582.500,00	2.338.577,76	2.338.577,76	572.793,78	572.793,78
Educação	5.566.800,00	5.389.500,00	3.525.334,48	3.525.334,48	555.935,97	555.935,97
Cultura	695.500,00	655.500,00	9.300,00	9.300,00	799,99	799,99
Direitos da Cidadania	96.500,00	96.500,00	46.658,00	46.658,00	8.287,28	8.287,28
Urbanismo	1.498.000,00	1.824.000,00	804.556,71	804.556,71	136.342,19	136.342,19
Habitação	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	95.000,00	162.000,00	96.789,50	96.789,50	23.665,74	23.665,74
Agricultura	763.800,00	767.800,00	213.972,50	213.972,50	21.869,14	21.869,14
Industria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviços	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	223.000,00	223.000,00	8.156,00	8.156,00	1.356,00	1.356,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	##########	**8.517.716,43**	**1.549.399,52**	**1.549.399,52**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	**12.165.078,09**

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	0,00	**223.943,83**	**0,00**	**157.978,92**	**0,00**	**65.964,91**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	277.158,73	25%	16,19%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	381.588,21	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	-	219.659,37
Despesas de Capital Liquida	7.674,50	3.547.653,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	572.793,78	15%	33,47%

Janduís/RN, em 27 de Março de 2014

LIGIA DE SOUZA FÉLIX
Prefeita Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDo
CRC/RN 2579

Publicado por:
Stênio Henrique Izídio de Brito
Código Identificador:F472B566

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO PM JARDIM DE ANGICOS

RIO GRANDE DO NORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 01/2014						
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	182.500,00	182.500,00	6.862,97	6.862,97	175.637,03	
Receita de Contribuições	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
Receita Patrimonial	55.000,00	55.000,00	5.496,74	5.496,74	49.503,26	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	31.437,00	31.437,00	0,00	0,00	31.437,00	
Transferências Correntes	13.548.000,00	13.548.000,00	2.027.783,54	2.027.783,54	11.520.216,46	
Outras Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	4.680,06	4.680,06	90.319,94	
RECEITAS DE CAPITAL	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	
Transferências de Capital	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução para o FUNDEF	1.767.200,00	1.767.200,00	326.013,33	326.013,33	1.383.372,76	
TOTAIS	#########	#########	########	1.718.809,98	12.265.820,61	

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.427.276,00	6.360.496,00	4.703.301,10	4.703.301,10	802.848,38	802.848,38
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.754.741,00	4.834.121,00	1.185.843,84	1.185.843,84	373.662,69	373.662,69
Investimentos	3.553.720,00	3.553.720,00	43.440,51	43.440,51	43.440,51	43.440,51
Inversões Financeiras	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.000,00	250.000,00	103.950,12	103.950,12	41.959,96	41.959,96
Reserva de Contingência	320.000,00	307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	#########	#########	########	6.036.535,57	1.261.911,54	1.261.911,54

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	645.110,00	645.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	80.000,00	80.000,00				
Administração	1.981.000,00	2.057.051,16	1.166.872,88	1.166.872,88	290.874,73	290.874,73
Assistência Social	1.172.500,00	1.262.500,00	274.335,42	274.335,42	81.126,09	81.126,09
Saúde	3.281.500,00	3.294.100,00	1.249.409,30	1.249.409,30	322.986,10	322.986,10
Educação	4.108.127,00	4.035.899,96	2.512.586,57	2.512.586,57	379.493,59	379.493,59
Cultura	365.000,00	237.227,04	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	77.500,00	77.500,00	45.900,67	45.900,67	12.852,08	12.852,08
Urbanismo	1.655.000,00	1.655.000,00	472.986,06	472.986,06	83.941,64	83.941,64
Habitação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saneamento	470.000,00	470.000,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00
Agricultura	420.000,00	453.984,84	183.117,10	183.117,10	33.847,33	33.847,33
Transporte	165.000,00	165.000,00	11.550,45	11.550,45	11.550,45	11.550,45
Desporto e Lazer	255.000,00	255.000,00	7.200,00	7.200,00	212,57	212,57
Encargos Especiais	270.000,00	270.000,00	103.950,12	103.950,12	41.959,96	41.959,96
Reserva de Contingência	320.000,00	307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	#########	#########	########	6.036.535,57	1.261.911,54	1.261.911,54
RESTOS A PAGAR	Inscritos		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	132.602,63	0,00	80.978,81	0,00	51.623,82	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	8.582.596,43					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO			Valor Apurado até o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
					% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Mínino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE			392.087,06		25%	17,66%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores			178.537,18		60%	59,23%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito			-		-	
Despesas de Capital Liquida			-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			Valor Apurado até o bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
					% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			345.252,39		15%	17,35%

Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, 27 de Março de 2014

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:38C1577C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 1º BIMESTRE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	353.367,36	353.367,36	9.376,02	9.376,03	343.991,33	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	42.066,50	42.066,50	62.017,82	62.017,82	(19.951,32)	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	125.614,83	125.614,83	0,00	0,00	125.614,83	
Transferências Correntes	14.413.812,88	14.413.812,88	2.501.039,30	2.501.039,30	11.912.773,58	
Outras Receitas Correntes	36.453,24	36.453,24	499,68	499,68	35.953,56	
RECEITAS DE CAPITAL	1.191.814,13	1.191.814,13	0,00	0,00	1.191.814,13	
Dedução para o FUNDEB	1.671.340,00	1.671.340,00	326.902,73	326.902,73	(59.670,94)	
TOTAIS	14.491.788,94	14.491.788,94	2.246.030,09	2.246.030,10	13.530.525,17	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.786.665,03	6.470.815,03	5.286.004,47	5.286.004,47	1.041.944,48	1.041.944,48
Juros e Encargos da Dívida	66.635,91	66.635,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.398.523,67	4.714.373,67	1.633.225,29	1.633.225,29	517.475,28	517.475,28
Investimentos	3.050.388,10	3.050.388,10	35.995,00	35.995,00	35.995,00	35.995,00
Inversões Financeiras	48.720,08	48.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	81.700,00	81.700,00	81.541,08	81.541,08	11.224,93	11.224,93
Reserva de Contingência	59.156,15	59.156,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	14.491.788,94	14.491.788,94	7.036.765,84	7.036.765,84	1.606.639,69	1.606.639,69
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Assistencia Social	696.700,00	696.700,00	317.556,40	317.556,40	90.293,29	90.293,29
Administração	2.075.500,94	2.007.571,62	1.270.701,41	1.270.701,41	212.136,39	212.136,39
Educação	4.778.859,01	4.705.215,01	2.755.778,23	2.755.778,23	578.436,50	578.436,50
Legislativa	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saude	3.475.461,60	3.495.461,60	1.870.763,68	1.870.763,68	513.758,64	513.758,64
Cultura	200.900,00	190.900,00	40.000,00	40.000,00	8.172,00	8.172,00
Urbanismo	1.121.900,00	1.232.644,00	526.041,65	526.041,65	138.575,69	138.575,69
Saneamento	107.829,09	107.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Agricultura	524.460,08	488.460,08	53.534,54	53.534,54	24.414,86	24.414,86
Transporte	214.815,80	235.269,12	64.329,92	64.329,92	11.153,04	11.153,04
Desporto e Lazer	243.600,00	263.688,00	50.939,77	50.939,77	15.320,78	15.320,78
Gestão Ambiental	69.606,27	86.694,27	35.088,00	35.088,00	5.848,00	5.848,00
Habitação	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos e Cidadania	99.000,00	98.200,00	52.032,24	52.032,24	8.530,50	8.530,50
Reserva de Contingência	59.156,15	59.156,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	14.491.788,94	14.491.788,94	7.036.765,84	7.036.765,84	1.606.639,69	1.606.639,69
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	Março de 2013 a Fevereiro de 2014					
	11.760.189,78					
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
RESULTADO NOMINAL	0,00					
RESULTADO PRIMÁRIO	588.597,51					
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2013		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	828.470,11	94.845,26	762.614,44	0,00	65.855,67	94.845,26
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			Valor Apurado até o Bimestre		Limites Constitucionais	
					% Mínimo	% Aplicado
Mínimo 25% das Receitas de Impostos e transferências em MDE			R$ 0,00		25%	0,00
Mínimo 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental			R$ 3.035.823,67		60%	100,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida (II)			47.219,93		3.133.588,25	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00	
DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			Valor Apurado até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
					% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizadas na Saúde			513.758,64		15%	31,25
Lagoa D'anta/RN, em 27 de Março de 2014.						

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Edval Pinheiro Júnior
Código Identificador:58DBBEDB

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I DESPESAS

Exercício: 2014
Anexo I Despesas
Bimestre: 1º /2014

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	15.610.500,00	15.369.500,00	8.537.999,59	8.537.999,59	1.748.881,95	1.748.881,95	13.620.618,05
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.264.000,00	9.551.200,00	7.099.098,41	7.099.098,41	1.002.111,95	1.002.111,95	8.549.088,05
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.264.000,00	9.551.200,00	7.099.098,41	7.099.098,41	1.002.111,95	1.002.111,95	8.549.088,05
319003 PENSÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO- PESSOAL CIVIL	1.966.500,00	2.239.800,00	1.797.600,00	1.797.600,00	141.309,80	141.309,80	2.098.490,20
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.719.000,00	5.176.300,00	4.432.800,00	4.432.800,00	705.201,39	705.201,39	4.471.098,61
319013 OBRIGAÇÃESPATRONAIS	1.702.000,00	1.400.000,00	690.000,00	690.000,00	52.652,35	52.652,35	1.347.347,65
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	242.000,00	46.000,00	46.000,00	20.250,00	20.250,00	221.750,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	74.500,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	64.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431.500,00	335.600,00	72.698,41	72.698,41	72.698,41	72.698,41	262.901,59
319094 RESTITUIÇÕESE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.346.500,00	5.818.300,00	1.438.901,18	1.438.901,18	746.770,00	746.770,00	5.071.530,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.308.500,00	5.788.300,00	1.438.901,18	1.438.901,18	746.770,00	746.770,00	5.041.530,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO- PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	65.500,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	1.545.900,00	327.199,99	327.199,99	276.486,68	276.486,68	1.269.413,32
339031 PREMIAÇÕES CULT.,ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	227.000,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	970.500,00	876.400,00	117.288,00	117.288,00	42.558,00	42.558,00	833.842,00
339037 LOCAÇÃODE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.780.000,00	2.497.650,00	756.332,26	756.332,26	316.873,46	316.873,46	2.180.776,54

339041 CONTRIBUIÇÕES	76.000,00	71.000,00	55.680,00	55.680,00	8.984,81	8.984,81	62.015,19
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIASE CONTRIBUTIVAS	60.000,00	96.500,00	96.000,00	96.000,00	15.466,12	15.466,12	81.033,88
339048 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.000,00	145.350,00	68.828,92	68.828,92	68.828,92	68.828,92	76.521,08
339093 INDENIZAÇÕESE RESTITUIÇÕES	80.000,00	95.000,00	17.572,01	17.572,01	17.572,01	17.572,01	77.427,99
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4 Despesas de Capital	5.346.000,00	5.590.000,00	1.358.215,37	1.358.215,37	581.362,45	581.362,45	5.008.637,55
44 INVESTIMENTO	4.996.000,00	5.101.500,00	976.765,37	976.765,37	490.458,12	490.458,12	4.611.041,88
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.996.000,00	5.101.500,00	976.765,37	976.765,37	490.458,12	490.458,12	4.611.041,88
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	364.000,00	192.852,08	192.852,08	42.679,08	42.679,08	321.320,92
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.428.000,00	3.434.000,00	624.120,29	624.120,29	287.986,04	287.986,04	3.146.013,96
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328.000,00	1.303.500,00	159.793,00	159.793,00	159.793,00	159.793,00	1.143.707,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	240.000,00	189.450,00	189.450,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	240.000,00	189.450,00	189.450,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	240.000,00	189.450,00	189.450,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA INTERNA	240.000,00	248.500,00	192.000,00	192.000,00	30.904,33	30.904,33	217.595,67
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	248.500,00	192.000,00	192.000,00	30.904,33	30.904,33	217.595,67
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.000,00	248.500,00	192.000,00	192.000,00	30.904,33	30.904,33	217.595,67
9 Reserva de Contigência	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
Total Despesas	21.150.000,00	21.153.000,00	9.896.214,96	9.896.214,96	2.330.244,40	2.330.244,40	18.822.755,60

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:CF9644A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I RECEITA

Exercício: 2014
Anexo I Receita
Bimestre: 1º/2014

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	20.589.400,00	20.589.400,00	2.998.729,72	2.998.729,72	17.590.670,28
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	252.000,00	252.000,00	27.794,51	27.794,51	224.205,49
1.1.1 IMPOSTOS	207.000,00	207.000,00	27.614,51	27.614,51	179.385,49
1.1.1.2 IMPOSTOSOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	107.000,00	107.000,00	11.342,71	11.342,71	95.657,29
1.1.1.2.02 ImpostoSobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.04 IMPOSTOSOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (VA LO	80.000,00	80.000,00	10.842,71	10.842,71	69.157,29
1.1.1.2.04.31 Impostode Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	80.000,00	80.000,00	10.842,71	10.842,71	69.157,29
1.1.1.2.08 ImpostoSobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveise	12.000,00	12.000,00	500,00	500,00	11.500,00
1.1.1.3 IMPOSTOSOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	100.000,00	100.000,00	16.271,80	16.271,80	83.728,20
1.1.1.3.05 ImpostoSobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	16.271,80	16.271,80	83.728,20
1.1.2 TAXAS	41.000,00	41.000,00	180,00	180,00	40.820,00
1.1.2.1 Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	180,00	180,00	34.820,00
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitério	5.000,00	5.000,00	40,00	40,00	4.960,00
1.1.2.2.90 Taxa de LimpezaPública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	140,00	140,00	14.860,00
1.1.3 Contribuiçãode Melhorias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	13.666,25	13.666,25	66.333,75
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00	80.000,00	13.666,25	13.666,25	66.333,75
1.2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de IluminaçãoPública	80.000,00	80.000,00	13.666,25	13.666,25	66.333,75
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	74.500,00	74.500,00	11.665,61	11.665,61	62.834,39
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.3.1.1 Aluguéis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.1.3 Foros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.4 Laudêmios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Receita de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	11.665,61	11.665,61	-9.665,61
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.000,00	64.000,00	11.665,61	11.665,61	52.334,39
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitose Recursos Vinculados	49.000,00	49.000,00	9.332,00	9.332,00	39.668,00
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitose Recursos não Vinculados	15.000,00	15.000,00	2.333,61	2.333,61	12.666,39
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	351.400,00	351.400,00	240,00	240,00	351.160,00
1.6.0.0.05 SERVIÇOS DE SAÚDE	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.6.0.0.05.01 Serviços Hospitalares	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.0.0.05.02 Serviços Radiológicose Laboratoriais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.05.03 Serviços Ambulatoriais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.6.0.0.05.04 Outros Serviços de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.0.0.14 Serviçosde Inspeção e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	10.400,00	10.400,00	240,00	240,00	10.160,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.756.000,00	19.756.000,00	2.937.667,09	2.937.667,09	16.818.332,91
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.506.000,00	17.506.000,00	2.937.667,09	2.937.667,09	14.568.332,91
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.674.000,00	11.674.000,00	1.815.778,95	1.815.778,95	9.858.221,05
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.035.000,00	8.035.000,00	1.441.235,17	1.441.235,17	6.593.764,83
1.7.2.1.01.02 Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	6.560.418,80
1.7.2.1.01.05 Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	35,84	35,84	4.964,16
1.7.2.1.01.13 Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00	1.618,13	1.618,13	28.381,87
1.7.2.1.09 LEICOMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	5.000,00	5.000,00	363,68	363,68	4.636,32
1.7.2.1.09.01 Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	5.000,00	5.000,00	363,68	363,68	4.636,32
1.7.2.1.22 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ	200.000,00	200.000,00	19.477,37	19.477,37	180.522,63
1.7.2.1.22.30 Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	60.000,00	60.000,00	9.125,75	9.125,75	50.874,25
1.7.2.1.22.70 Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	60.000,00	8.099,22	8.099,22	51.900,78

1.7.2.1.22.90 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	80.000,00	80.000,00	2.252,40	2.252,40	77.747,60
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.095.000,00	2.095.000,00	260.467,64	260.467,64	1.834.532,36
1.7.2.1.33.01 Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB Fixo	250.000,00	250.000,00	33.035,34	33.035,34	216.964,66
1.7.2.1.33.02 Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	450.000,00	450.000,00	50.780,00	50.780,00	399.220,00
1.7.2.1.33.03 Transferências do Sistema Único de Saúde -ACS	230.000,00	230.000,00	33.388,00	33.388,00	196.612,00
1.7.2.1.33.04 Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	150.000,00	150.000,00	10.035,00	10.035,00	139.965,00
1.7.2.1.33.05 Transferências do Sistema Único de Saúde - SE	100.000,00	100.000,00	3.564,90	3.564,90	96.435,10
1.7.2.1.33.06 Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.07 Assistência Farmacêutica Básica	85.000,00	85.000,00	18.189,70	18.189,70	66.810,30
1.7.2.1.33.08 Transferências do Sistema Únicode Saúde - MAC	120.000,00	120.000,00	17.880,86	17.880,86	102.119,14
1.7.2.1.33.09 Transferências do Sistema Únicode Saúde - ECD	60.000,00	60.000,00	14.952,02	14.952,02	45.047,98
1.7.2.1.33.10 Transferências do Sistema Únicode Saúde - Vig. Sanitária	10.000,00	10.000,00	6.798,12	6.798,12	3.201,88
1.7.2.1.33.11 Outras Transf. do Sistema Únicode Saúde - Repasses Fundoa	200.000,00	200.000,00	32.243,70	32.243,70	167.756,30
1.7.2.1.33.12 Transferências do Sistema Únicode Saúde - PMAQ	280.000,00	280.000,00	39.600,00	39.600,00	240.400,00
1.7.2.1.33.14 Requalificação de UBS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	839.000,00	839.000,00	67.191,78	67.191,78	771.808,22
1.7.2.1.34.01 Proteção Social Básica - ASEI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.34.02 Indicede Gestão Descentralizada - IGD	55.000,00	55.000,00	8.523,86	8.523,86	46.476,14
1.7.2.1.34.03 Proteção Social Básica - Projovem	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.04 Proteção Social Especial de Mediae alta Complexidade - CRAS	70.000,00	70.000,00	12.000,00	12.000,00	58.000,00
1.7.2.1.34.05 Proteção Social Especializada - AtendimentoEspecializado a	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.06 Proteção Social Especializada de Média e Alta Complexidade -	54.000,00	54.000,00	10.800,00	10.800,00	43.200,00
1.7.2.1.34.07 Indicede Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	15.000,00	15.000,00	1.707,92	1.707,92	13.292,08
1.7.2.1.34.08 Proteção Social Básica Especial de Médiae Alta Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.09 Programa de Promoção do Acesso ao Mundodo Trabalho – ACESSU	250.000,00	250.000,00	6.880,00	6.880,00	243.120,00
1.7.2.1.34.10 Outras Transferências de Recursos do FNAS	250.000,00	250.000,00	27.280,00	27.280,00	222.720,00
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	500.000,00	500.000,00	27.043,31	27.043,31	472.956,69
1.7.2.1.35.01 Outras Transferências de Recursos Diretas do FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE - SalárioEducação	170.000,00	170.000,00	27.043,31	27.043,31	142.956,69
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.35.05 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	862.000,00	862.000,00	197.738,45	197.738,45	664.261,55
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	862.000,00	862.000,00	197.738,45	197.738,45	664.261,55
1.7.2.2.01.01 Cota parte do ICMS	800.000,00	800.000,00	192.266,47	192.266,47	607.733,53
1.7.2.2.01.02 Cota parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	5.269,42	5.269,42	54.730,58
1.7.2.2.01.04 IPI sobre Exportação	2.000,00	2.000,00	202,56	202,56	1.797,44
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.970.000,00	4.970.000,00	924.149,69	924.149,69	4.045.850,31
1.7.2.4.01 Transferênciade Recursos do Fundeb	4.620.000,00	4.620.000,00	916.805,36	916.805,36	3.703.194,64
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementaçãodo Fundeb	350.000,00	350.000,00	7.344,33	7.344,33	342.655,67
1.7.6 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.7.6.1 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1.7.6.1.01 Transferência de Convênios da Uniãodestinados a Programas d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.1.02 Transferência de Convênios da Uniãopara o Sistema Únicode	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.03 Transferência de Convênios da Uniãoe de Suas Entidades dest	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.1.04 Transferência de Convênios da UniãoDestinados a Programas d	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.05 Transferências de Convênios da Uniãodestinados a Programas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.2 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.6.2.01 Transferências de Convêniosdos Estados e Suas Entidades par	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convêniosdos Estados e Suas Entidades des	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.500,00	75.500,00	7.696,26	7.696,26	67.803,74
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01 Multase Juros de Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVADOS TRIBUTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.1.3.01 Multas e Juros de Mora da Dívida ativa dos Tributos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	7.516,26	7.516,26	12.483,74
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	7.516,26	7.516,26	7.483,74
1.9.2.2.01 Restituições	15.000,00	15.000,00	7.516,26	7.516,26	7.483,74
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDAATIVATRIBUTÁRIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.3.1.01 Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	180,00	180,00	24.820,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	25.000,00	25.000,00	180,00	180,00	24.820,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	2.335.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.1.1 Operações de Créditos Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.2 Operações de Créditos Externas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.1 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.1.0.01 Alienaçãode Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.0.02 Alienaçãode Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.7.1 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da Uniãodestinados aos Programa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02 Transferências de Convênios da Uniãopara o Sistema Únicode	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da Uniãodestinados aos Programa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da Uniãodestinados aos Programa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.05 Transferências de Convênios da Uniãodestinados aos Programa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDER	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convêniosdos Estados Para o Sistema Único	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.03 Transferências de Convêniosdos Estados e suas Entidades des	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.04 Transferências de Convêniosdos Estados destinados a Program	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.05 Transferências de Convêniosdos Estados e suas Entidades des	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9 DEDUÇÕES	-1.774.400,00	-1.774.400,00	-327.543,82	-327.543,82	-1.446.856,18

9.7 DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.774.400,00	-1.774.400,00	-327.543,82	-327.543,82	-1.446.856,18
9.7.2.1.01 DEDUÇÃODE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO	-1.601.000,00	-1.601.000,00	-287.923,35	-287.923,35	-1.313.076,65
9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-287.916,19	-287.916,19	-1.312.083,81
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-1.000,00	-1.000,00	-7,16	-7,16	-992,84
9.7.2.1.09.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS-DE	-1.000,00	-1.000,00	-72,72	-72,72	-927,28
9.7.2.2.01 DEDUÇÃODE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO	-172.400,00	-172.400,00	-39.547,75	-39.547,75	-132.852,25
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-160.000,00	-160.000,00	-38.453,26	-38.453,26	-121.546,74
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPVA	-12.000,00	-12.000,00	-1.053,96	-1.053,96	-10.946,04
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARAA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI – EXP	-400,00	-400,00	-40,53	-40,53	-359,47
Total Receitas	21.150.000,00	21.150.000,00	2.671.185,90	2.671.185,90	18.478.814,10

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:A4B5B5D3

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

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO I

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	14.653.000,00	14.653.000,00	1.831.058,19	12,50	1.831.058,19	12,50	12.821.941,81
RECEITAS CORRENTES	11.533.000,00	11.533.000,00	1.831.058,19	15,88	1.831.058,19	15,88	9.701.941,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	225.000,00	225.000,00	19.996,95	8,89	19.996,95	8,89	205.003,05
Impostos	195.000,00	195.000,00	19.615,35	10,06	19.615,35	10,06	175.384,65
Taxas	30.000,00	30.000,00	381,60	1,27	381,60	1,27	29.618,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	5.001,99	7,15	5.001,99	7,15	64.998,01
Contribuições sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições de iluminação pública	60.000,00	60.000,00	5.001,99	8,34	5.001,99	8,34	54.998,01
RECEITA PATRIMONIAL	140.800,00	140.800,00	3.426,43	2,43	3.426,43	2,43	137.373,57
Receitas imobiliárias	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Receitas de valores mobiliários	117.000,00	117.000,00	3.426,43	2,93	3.426,43	2,93	113.573,57
Outras receitas patrimoniais	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.022.200,00	11.022.200,00	1.802.632,82	16,35	1.802.632,82	16,35	9.219.567,18
Transferências intergovernamentais	10.202.200,00	10.202.200,00	1.802.632,82	17,67	1.802.632,82	17,67	8.399.567,18
Transferências de convênios	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Transferências intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências de convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.653.000,00	14.653.000,00	1.831.058,19	12,50	1.831.058,19	12,50	12.821.941,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.653.000,00	14.653.000,00	1.831.058,19	12,50	1.831.058,19	12,50	12.821.941,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.653.000,00	14.653.000,00	1.831.058,19	12,50	1.831.058,19	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	346.489,23	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	6.211.965,76	6.211.965,76	1.804.174,52	1.804.174,52	12,31	12.848.825,48
DESPESAS CORRENTES	9.581.400,00	1.270.600,00	10.852.000,00	5.971.221,04	5.971.221,04	1.726.241,04	1.726.241,04	15,91	9.125.758,96
Pessoal e encargos so	5.255.300,00	870.900,00	6.126.200,00	4.430.067,47	4.430.067,47	1.163.264,53	1.163.264,53	18,99	4.962.935,47
Juros e encargos da d	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras despesas corre	4.301.100,00	399.700,00	4.700.800,00	1.541.153,57	1.541.153,57	562.976,51	562.976,51	11,98	4.137.823,49

DESPESAS DE CAPITAL	4.971.600,00	-1.270.600,00	3.701.000,00	240.744,72	240.744,72	77.933,48	77.933,48	2,11	3.623.066,52
Investimentos	4.606.600,00	-1.270.600,00	3.336.000,00	21.744,72	21.744,72	21.744,72	21.744,72	0,65	3.314.255,28
Amortização de dívida	365.000,00	0,00	365.000,00	219.000,00	219.000,00	56.188,76	56.188,76	15,39	308.811,24
Reserva de contingênci	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	6.211.965,76	6.211.965,76	1.804.174,52	1.804.174,52	12,31	12.848.825,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	6.211.965,76	6.211.965,76	1.804.174,52	1.804.174,52	12,31	12.848.825,48
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	26.883,67	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.653.000,00	0,00	14.653.000,00	6.211.965,76	6.211.965,76	1.804.174,52	1.831.058,19	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos- DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:46:38

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:9F470B8A

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro) Consolidado

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	14.653.000,00	14.653.000,00	6.211.965,76	6.211.965,76	1.804.174,52	1.804.174,52	100,00	12,31	12.848.825,48
LEGISLATIVA	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Ação Legislativa	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.859.000,00	2.539.600,00	1.578.670,24	1.578.670,24	345.652,63	345.652,63	19,16	13,61	2.193.947,37
Administração Geral	2.649.000,00	2.321.600,00	1.499.170,24	1.499.170,24	328.142,76	328.142,76	18,19	14,13	1.993.457,24
Administração Financeira	190.000,00	198.000,00	79.500,00	79.500,00	17.509,87	17.509,87	0,97	8,84	180.490,13
Formação de Recursos Human	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080.000,00	1.136.320,00	175.329,15	175.329,15	61.566,83	61.566,83	3,41	5,42	1.074.753,17
Assistência à Criança e ao	120.300,00	137.270,00	45.731,13	45.731,13	13.958,82	13.958,82	0,77	10,17	123.311,18
Assistência Comunitária	959.700,00	999.050,00	129.598,02	129.598,02	47.608,01	47.608,01	2,64	4,77	951.441,99
SAÚDE	1.850.000,00	2.730.280,00	1.534.578,00	1.534.578,00	547.873,26	547.873,26	30,37	20,07	2.182.406,74
Atenção Básica	1.586.700,00	2.462.850,00	1.498.432,50	1.498.432,50	532.818,98	532.818,98	29,53	21,63	1.930.031,02
Assistência Hospitalar e A	220.000,00	220.000,00	8.020,35	8.020,35	8.020,35	8.020,35	0,44	3,65	211.979,65
Vigilância Sanitária	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Vigilância Epidemiológica	38.500,00	42.630,00	28.125,15	28.125,15	7.033,93	7.033,93	0,39	16,50	35.596,07
EDUCAÇÃO	4.016.000,00	3.735.600,00	1.981.586,97	1.981.586,97	561.687,92	561.687,92	31,13	15,04	3.173.912,08
Ensino Fundamental	2.811.900,00	2.841.500,00	1.981.586,97	1.981.586,97	561.687,92	561.687,92	31,13	19,77	2.279.812,08
Ensino Médio	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Educação Infantil	632.100,00	492.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.100,00
Educação de Jovens e Adult	392.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
Educação Especial	158.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
CULTURA	299.700,00	302.200,00	59.418,81	59.418,81	14.304,42	14.304,42	0,79	4,73	287.895,58
Difusão Cultural	299.700,00	302.200,00	59.418,81	59.418,81	14.304,42	14.304,42	0,79	4,73	287.895,58
URBANISMO	1.615.000,00	1.666.550,00	608.730,52	608.730,52	152.954,96	152.954,96	8,48	9,18	1.513.595,04
Infra Estrutura Urbana	805.000,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00
Serviços Urbanos	800.000,00	977.550,00	608.730,52	608.730,52	152.954,96	152.954,96	8,48	15,65	824.595,04
Preservação e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
HABITAÇÃO	296.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Habitação Rural	256.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SANEAMENTO	383.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Saneamento Básico Urbano	383.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Controle Ambiental	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tecnologia da Informação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AGRICULTURA	970.000,00	862.150,00	180.002,07	180.002,07	97.484,50	97.484,50	5,40	11,31	764.665,50
Abastecimento	574.900,00	557.650,00	180.002,07	180.002,07	97.484,50	97.484,50	5,40	17,48	460.165,50
Extensão Rural	222.600,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
Promoção da Produção Agrop	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Defesa Agropecuária	120.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
INDÚSTRIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Turismo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transporte Rodoviário	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPORTO E LAZER	449.300,00	496.300,00	93.650,00	93.650,00	22.650,00	22.650,00	1,26	4,56	473.650,00
Desporto Comunitário	449.300,00	496.300,00	93.650,00	93.650,00	22.650,00	22.650,00	1,26	4,56	473.650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.653.000,00	14.653.000,00	6.211.965,76	6.211.965,76	1.804.174,52	1.804.174,52	100,00	12,31	12.848.825,48
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:46:59									

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:8F869393

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO III

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	896.662,56	800.951,52	1.029.081,29	842.503,10	734.944,33	901.230,17
Receita tributária	10.614,79	7.491,49	6.011,86	4.941,91	6.179,84	2.390,86
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	4.468,85	487,75	2.370,59	1.462,67	2.723,48	2.251,90
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	6.145,94	7.003,74	3.641,27	3.479,24	3.456,36	138,96
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	1.929,42	1.971,82	1.419,77	2.045,59	0,00	2.126,25
Receita patrimonial	1.187,04	1.041,70	867,09	847,07	857,73	458,95
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	871.330,21	790.446,51	1.020.782,57	834.668,53	725.764,17	895.939,49
Cota-parte do FPM	593.125,38	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09	500.219,99
Cota-parte do ICMS	78.547,56	102.133,25	74.591,07	85.828,13	105.984,98	77.414,77
Cota-parte do IPVA	2.824,09	2.785,94	5.726,19	3.485,69	2.389,02	3.336,79
Cota-parte do ITR	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	36,42
Transferências da LC 87/96	0,00	654,39	163,60	163,60	163,60	163,60
Transferências da LC 61/89	73,76	67,62	90,95	94,72	93,29	99,82
Transferências do Fundeb	115.941,37	149.020,43	214.542,02	135.325,95	174.600,91	167.233,80
Outras transferências correntes	80.818,05	87.589,40	81.724,23	72.532,34	59.950,28	147.434,30
Outras receitas correntes	11.601,10	0,00	0,00	0,00	2.142,59	314,62
DEDUÇÕES (II)	134.914,12	110.767,29	144.903,27	125.362,02	98.242,56	116.254,26
Ded. de receita para formação do Fundeb	134.914,12	110.767,29	144.903,27	125.362,02	98.242,56	116.254,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	761.748,44	690.184,23	884.178,02	717.141,08	636.701,77	784.975,91

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	860.849,95	779.837,78	1.036.749,71	1.334.521,84	1.052.712,87	1.102.148,04	11.372.193,16	13.196.200,00
Receita tributária	17.858,14	9.639,98	10.420,28	49.795,77	11.366,71	8.630,24	145.341,87	225.000,00
IPTU	63,34	557,00	744,75	19,02	0,00	0,00	1.384,11	20.000,00
ISS	6.382,12	1.357,84	835,09	3.381,38	7.728,98	4.999,05	38.449,70	60.000,00
ITBI	0,00	0,00	964,85	0,00	0,00	0,00	964,85	15.000,00
IRRF	11.412,68	7.725,14	7.755,59	46.395,37	3.531,73	3.355,59	104.041,61	100.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	120,00	0,00	106,00	275,60	501,60	30.000,00
Receita de contribuições	2.147,83	1.286,27	2.043,83	2.216,19	1.566,19	3.435,80	22.188,96	70.000,00
Receita patrimonial	953,36	1.156,88	877,69	1.295,91	1.699,03	1.727,40	12.969,85	140.800,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências correntes	839.890,62	766.810,48	1.022.989,63	1.280.032,17	1.038.080,94	1.088.354,60	11.175.089,92	12.685.400,00
Cota-parte do FPM	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	6.817.493,25	7.350.000,00
Cota-parte do ICMS	92.871,44	99.453,19	94.520,68	122.868,41	78.769,84	94.838,97	1.107.822,29	900.000,00
Cota-parte do IPVA	2.298,78	1.075,89	289,88	1.785,03	1.945,78	3.366,91	31.309,99	40.000,00
Cota-parte do ITR	79,23	313,35	76,98	0,00	0,00	0,00	541,81	10.000,00
Transferências da LC 87/96	163,60	163,60	163,60	163,60	164,19	164,19	2.291,57	6.000,00
Transferências da LC 61/89	90,82	97,07	107,68	115,08	99,04	83,84	1.113,69	10.000,00
Transferências do Fundeb	114.466,61	178.626,16	177.939,43	183.529,52	176.204,53	184.440,44	1.971.871,17	2.107.400,00
Outras transferências correntes	215.922,48	73.077,18	174.020,19	102.801,09	84.725,88	62.050,73	1.242.646,15	2.262.000,00
Outras receitas correntes	0,00	944,17	418,28	1.181,80	0,00	0,00	16.602,56	55.000,00
DEDUÇÕES (II)	101.900,27	103.021,36	134.205,96	143.780,31	155.430,06	168.372,66	1.537.154,14	1.663.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	101.900,27	103.021,36	134.205,96	143.780,31	155.430,06	168.372,66	1.537.154,14	1.663.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	758.949,68	676.816,42	902.543,75	1.190.741,53	897.282,81	933.775,38	9.835.039,02	11.533.000,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:47:19								

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:F0465BAF

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO VII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)
Consolidado

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS EM	31 DE DEZ. ANTERIORES EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	314.637,06	0,00	277.599,01	37.038,05	0,00	314.187,36	94.640,84	0,00	219.546,52
Executivo	0,00	314.637,06	0,00	277.599,01	37.038,05	0,00	314.187,36	94.640,84	0,00	219.546,52
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.331,20	3.000,00	0,00	331,20
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	42.595,40	0,00	29.241,20	13.354,20	0,00	6.840,00	3.100,00	0,00	3.740,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	0,00	174,89	0,00	0,00	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenvolv. da Educação Bás	0,00	132.092,27	0,00	132.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.320,00	0,00	440,00	880,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	102.068,54	0,00	91.767,54	10.301,00	0,00	93.366,55	83.330,84	0,00	10.035,71
2013-Secretaria Municipal de Assist. Soc	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	9.929,00	0,00	0,00	9.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	4.403,96	0,00	2.380,00	2.023,96	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Munic.de Obras e Serv.Ur	0,00	10.100,00	0,00	9.800,00	300,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2013-sec.Mun.Esporte,turismo,juventurde,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.999,61	0,00	0,00	204.999,61
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	314.637,06	0,00	277.599,01	37.038,05	0,00	314.187,36	94.640,84	0,00	219.546,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:54:23

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:B198EEBC

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO VIII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	195.000,00	195.000,00	19.615,35	19.615,35	10,06
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	12.728,03	12.728,03	21,21
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	12.728,03	12.728,03	21,21
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	6.887,32	6.887,32	6,89
1.4.1 - IRRF	100.000,00	100.000,00	6.887,32	6.887,32	6,89
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.316.000,00	8.316.000,00	1.619.013,96	1.619.013,96	19,47
2.1 - Cota parte do FPM	7.350.000,00	7.350.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	19,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.350.000,00	7.350.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	19,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	900.000,00	900.000,00	173.608,81	173.608,81	19,29

2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.000,00	6.000,00	328,38	328,38	5,47
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	182,88	182,88	1,83
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	40.000,00	40.000,00	5.312,69	5.312,69	13,28
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.511.000,00	8.511.000,00	1.638.629,31	1.638.629,31	19,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	320.000,00	320.000,00	14.148,49	14.148,49	4,42
5.1 - Transferências do salário-educação	100.000,00	100.000,00	14.148,49	14.148,49	14,15
5.2 - Outras transferências do FNDE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	27,63	27,63	0,01
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	27,63	27,63	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	820.000,00	820.000,00	14.176,12	14.176,12	1,73
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.663.200,00	1.663.200,00	323.802,72	323.802,72	19,47
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.470.000,00	1.470.000,00	287.916,19	287.916,19	19,59
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	180.000,00	180.000,00	34.721,73	34.721,73	19,29
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	65,66	65,66	5,47
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	36,58	36,58	1,83
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	8.000,00	8.000,00	1.062,56	1.062,56	13,28
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.107.400,00	2.107.400,00	361.267,76	361.267,76	17,14
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.007.400,00	2.007.400,00	357.842,93	357.842,93	17,83
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	100.000,00	100.000,00	2.802,04	2.802,04	2,80
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	622,79	622,79	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	344.200,00	344.200,00	34.040,21	34.040,21	9,89
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.296.064,83	2.241.490,75	433.087,89	433.087,89	19,32
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	2.296.064,83	2.241.490,75	433.087,89	433.087,89	19,32
14-OUTRAS DESPESAS	1.250.335,17	1.094.509,25	125.591,03	125.591,03	11,47
14.1 - Com educação infantil	584.500,00	444.500,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	665.835,17	650.009,25	125.591,03	125.591,03	19,32
15 - Total de despesas do Fundeb	3.546.400,00	3.336.000,00	558.678,92	558.678,92	16,75
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb					0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)					0,00
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					119,88
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados					21.115,57
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual					21.115,57
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.127.750,00	2.127.750,00	409.657,33	409.657,33	19,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	632.100,00	492.100,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	584.500,00	444.500,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	3.123.900,00	3.053.500,00	558.678,92	558.678,92	18,30
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.961.900,00	2.891.500,00	558.678,92	558.678,92	19,32
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino médio	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	3.778.000,00	3.567.600,00	558.678,92	558.678,92	15,66
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE				VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					34.040,21
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					2.802,04
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					622,79
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					21.115,57
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					99.085,84
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					157.666,45
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					401.012,47
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					24,47
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%

		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	3.009,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	3.009,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	3.781.009,00	3.570.609,00	561.687,92	561.687,92	15,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	174,89	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	156.350,73	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	360.644,97	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	482.065,23	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	622,79	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	35.553,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:52:03

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:25E444EA

GABINETE DO PREFEITO
RREO_ANEXO XIII

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:52:56

Publicado por:
José Edmilson de Araújo
Código Identificador:9C01EAD3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	29.425.800,00	29.425.800,00	3.487.085,19	11,85	3.487.085,19	11,85	25.938.714,81
RECEITAS CORRENTES	27.375.800,00	27.375.800,00	3.487.085,19	12,74	3.487.085,19	12,74	23.888.714,81

RECEITA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	22.352,21	6,39	22.352,21	6,39	327.647,79
Impostos	345.000,00	345.000,00	21.927,74	6,36	21.927,74	6,36	323.072,26
Taxas	5.000,00	5.000,00	424,47	8,49	424,47	8,49	4.575,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	13.667,05	13,67	13.667,05	13,67	86.332,95
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	13.667,05	13,67	13.667,05	13,67	86.332,95
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	12.519,03	8,35	12.519,03	8,35	137.480,97
Receitas imobiliárias	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Receitas de valores mobiliários	75.000,00	75.000,00	12.519,03	16,69	12.519,03	16,69	62.480,97
Outras receitas patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	60.743,45	75,93	60.743,45	75,93	19.256,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.545.800,00	26.545.800,00	3.377.803,45	12,72	3.377.803,45	12,72	23.167.996,55
Transferências intergovernamentais	22.360.600,00	22.360.600,00	3.377.803,45	15,11	3.377.803,45	15,11	18.982.796,55
Transferências de convênios	4.185.200,00	4.185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita da dívida ativa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receitas correntes diversas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito externas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Alienação de bens móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Transferências intergovernamentais	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Transferências de convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receitas de capital diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.425.800,00	29.425.800,00	3.487.085,19	11,85	3.487.085,19	11,85	25.938.714,81
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.425.800,00	29.425.800,00	3.487.085,19	11,85	3.487.085,19	11,85	25.938.714,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.425.800,00	29.425.800,00	3.487.085,19	11,85	3.487.085,19	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	928.424,36	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	29.425.800,00	0,00	29.425.800,00	10.260.429,75	10.260.429,75	3.445.142,49	3.445.142,49	11,71	25.980.657,51
DESPESAS CORRENTES	21.492.700,00	47.053,46	21.539.753,46	9.988.334,97	9.988.334,97	3.173.047,71	3.173.047,71	14,73	18.366.705,75
Pessoal e encargos so	11.998.800,00	93.100,76	12.091.900,76	8.552.311,19	8.552.311,19	2.086.458,58	2.086.458,58	17,26	10.005.442,18
Outras despesas corre	9.493.900,00	-46.047,30	9.447.852,70	1.436.023,78	1.436.023,78	1.086.589,13	1.086.589,13	11,50	8.361.263,57
DESPESAS DE CAPITAL	7.634.100,00	-47.053,46	7.587.046,54	272.094,78	272.094,78	272.094,78	272.094,78	3,59	7.314.951,76
Investimentos	7.055.300,00	-47.053,46	7.008.246,54	208.133,17	208.133,17	208.133,17	208.133,17	2,97	6.800.113,37
Amortização de dívida	578.800,00	0,00	578.800,00	63.961,61	63.961,61	63.961,61	63.961,61	11,05	514.838,39
Reserva de contingênci	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.425.800,00	0,00	29.425.800,00	10.260.429,75	10.260.429,75	3.445.142,49	3.445.142,49	11,71	25.980.657,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-MENTO (XII)=(X+XI)	29.425.800,00	0,00	29.425.800,00	10.260.429,75	10.260.429,75	3.445.142,49	3.445.142,49	11,71	25.980.657,51
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	41.942,70	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.425.800,00	0,00	29.425.800,00	10.260.429,75	10.260.429,75	3.445.142,49	3.487.085,19	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 – HORA DA EMISSÃO:16:47:09

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:32D99EC4

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:13:33

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:21C7D223

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	385.000,00	385.000,00	21.927,74	21.927,74	5,70
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.000,00	45.000,00	67,66	67,66	0,15
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	67,66	67,66	1,35
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.706,83	1.706,83	8,53
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.706,83	1.706,83	8,53
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	12.889,82	12.889,82	4,30
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	12.889,82	12.889,82	4,30
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	20.000,00	20.000,00	7.263,43	7.263,43	36,32
1.4.1 - IRRF	20.000,00	20.000,00	7.263,43	7.263,43	36,32
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do IRRF					
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.976.800,00	12.976.800,00	2.169.844,85	2.169.844,85	16,72
2.1 - Cota parte do FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	1.919.448,55	1.919.448,55	18,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.666.000,00	10.666.000,00	1.919.448,55	1.919.448,55	18,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	236.742,22	236.742,22	11,27
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	447,84	447,84	14,93
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	249,42	249,42	6,24
2.5 - Cota parte ITR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	12.956,82	12.956,82	6,48
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.361.800,00	13.361.800,00	2.191.772,59	2.191.772,59	16,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.240.000,00	1.240.000,00	155.385,12	155.385,12	12,53
5.1 - Transferências do salário-educação	200.000,00	200.000,00	33.360,47	33.360,47	16,68
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.040.000,00	1.040.000,00	122.024,65	122.024,65	11,73
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.626,38	1.626,38	0,12
6.1 - Transferências de convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.626,38	1.626,38	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)	2.640.000,00	2.640.000,00	157.011,50	157.011,50	5,95
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.575.200,00	2.575.200,00	433.967,63	433.967,63	16,85
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.133.200,00	2.133.200,00	383.888,27	383.888,27	18,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	45.999,13	45.999,13	11,50
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	1.438,84	1.438,84	239,81
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	800,00	800,00	49,90	49,90	6,24
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	2.591,49	2.591,49	6,48
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.824.000,00	4.824.000,00	939.434,12	939.434,12	19,47
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.823.000,00	4.823.000,00	937.967,27	937.967,27	19,45
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.247.800,00	2.247.800,00	503.999,64	503.999,64	22,42
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.713.511,99	4.775.894,54	844.689,96	844.689,96	17,69
13.1 - Com educação infantil	222.000,00	222.000,00	38.959,33	38.959,33	17,55
13.2 - Com educação fundamental	4.491.511,99	4.553.894,54	805.730,63	805.730,63	17,69
14-OUTRAS DESPESAS	1.126.988,01	1.142.640,73	202.169,95	202.169,95	17,69
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.126.988,01	1.142.640,73	202.169,95	202.169,95	17,69

15 - Total de despesas do Fundeb	5.840.500,00	5.918.535,27	1.046.859,91	1.046.859,91	17,69

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	145,44
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	145,44
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	89,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.340.450,00	3.340.450,00	547.943,15	547.943,15	16,40

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	222.000,00	222.000,00	38.959,33	38.959,33	17,55
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	222.000,00	222.000,00	38.959,33	38.959,33	17,55
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	6.575.500,00	6.653.535,27	1.007.900,58	1.007.900,58	15,15
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.618.500,00	5.696.535,27	1.007.900,58	1.007.900,58	17,69
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino médio	110.000,00	112.131,54	7.131,54	7.131,54	6,36
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.907.500,00	6.987.666,81	1.053.991,45	1.053.991,45	15,08

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	503.999,64
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.466,85
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	128.481,41
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	633.947,90
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	412.912,01
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	18,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.907.500,00	6.987.666,81	1.053.991,45	1.053.991,45	15,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	6.412,50	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	145,44	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	937.967,27	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	836.878,80	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.466,85	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	102.700,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:12:35

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:CA0A1C97

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)									R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ							

	. ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS . ANTERIORES	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	194.925,96	0,00	57.596,40	137.329,56	0,00	69.412,80	40.032,40	0,00	29.380,40
Executivo	0,00	194.925,96	0,00	57.596,40	137.329,56	0,00	69.412,80	40.032,40	0,00	29.380,40
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	36.920,00	0,00	36.420,00	500,00	0,00	35.329,40	29.820,00	0,00	5.509,40
2013-Sec.Munic.de Plan.Finanças e Tribut	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Educação	0,00	13.111,50	0,00	6.699,00	6.412,50	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	77.289,32	0,00	1.172,40	76.116,92	0,00	10.157,40	972,40	0,00	9.185,00
2013-Fundo Munic.de Assistencia Social	0,00	6.548,58	0,00	4.904,00	1.644,58	0,00	15.640,00	4.304,00	0,00	11.336,00
2013-Sec.Munic.de Obras, Transp.e Urbani	0,00	52.655,56	0,00	0,00	52.655,56	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
2013-Sec.Munic.de Des.Rural e Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2013-Sec.Munic.de Turismo, Cultura Esp.L	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR										
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	194.925,96	0,00	57.596,40	137.329,56	0,00	69.412,80	40.032,40	0,00	29.380,40
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:11:45										
NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante. - Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014										

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:A7B4CAAA

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	29.425.800,00	29.425.800,00	10.260.429,75	10.260.429,75	3.445.142,49	3.445.142,49	100,00	11,71	25.980.657,51
LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.810.000,00	3.514.842,85	1.093.036,54	1.093.036,54	322.133,30	322.133,30	9,35	9,16	3.192.709,55
Ação Judiciária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	3.535.000,00	3.239.842,85	1.051.569,53	1.051.569,53	310.666,29	310.666,29	9,02	9,59	2.929.176,56
Administração Financeira	170.000,00	170.000,00	2.467,01	2.467,01	2.467,01	2.467,01	0,07	1,45	167.532,99
Controle Interno	104.000,00	104.000,00	39.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	0,26	8,65	95.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.503.500,00	2.589.518,60	554.303,18	554.303,18	238.420,48	238.420,48	6,92	9,21	2.351.098,12
Administração Geral	560.600,00	646.618,60	427.793,60	427.793,60	206.487,76	206.487,76	5,99	31,93	440.130,84
Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Assistência à Criança e ao	355.900,00	355.900,00	65.032,00	65.032,00	10.638,00	10.638,00	0,31	2,99	345.262,00
Assistência Comunitária	1.022.000,00	1.022.000,00	61.477,58	61.477,58	21.294,72	21.294,72	0,62	2,08	1.000.705,28
Infra Estrutura Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SAÚDE	6.793.000,00	7.123.337,92	3.120.676,32	3.120.676,32	1.079.434,34	1.079.434,34	31,33	15,15	6.043.903,58
Atenção Básica	5.488.700,00	5.814.435,06	3.002.101,34	3.002.101,34	961.836,16	961.836,16	27,92	16,54	4.852.598,90
Assistência Hospitalar e A	1.003.000,00	1.007.602,86	116.314,63	116.314,63	115.337,83	115.337,83	3,35	11,45	892.265,03
Vigilância Epidemiológica	301.300,00	301.300,00	2.260,35	2.260,35	2.260,35	2.260,35	0,07	0,75	299.039,65
EDUCAÇÃO	6.907.500,00	6.987.666,81	4.248.185,02	4.248.185,02	1.053.991,45	1.053.991,45	30,59	15,08	5.933.675,36
Ensino Fundamental	6.455.500,00	6.533.535,27	4.092.053,48	4.092.053,48	1.007.900,58	1.007.900,58	29,26	15,43	5.525.634,69
Ensino Médio	110.000,00	112.131,54	7.131,54	7.131,54	7.131,54	7.131,54	0,21	6,36	105.000,00
Educação Infantil	222.000,00	222.000,00	149.000,00	149.000,00	38.959,33	38.959,33	1,13	17,55	183.040,67
Educação de Jovens e Adult	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
CULTURA	365.000,00	358.587,90	74.070,00	74.070,00	74.070,00	74.070,00	2,15	20,66	284.517,90
Difusão Cultural	365.000,00	358.587,90	74.070,00	74.070,00	74.070,00	74.070,00	2,15	20,66	284.517,90
URBANISMO	3.168.000,00	3.050.099,38	749.490,08	749.490,08	588.075,37	588.075,37	17,07	19,28	2.462.024,01

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Infra Estrutura Urbana	3.108.000,00	2.990.099,38	749.490,08	749.490,08	588.075,37	588.075,37	17,07	19,67	2.402.024,01
HABITAÇÃO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Habitação Urbana	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
SANEAMENTO	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.000,00
Infra Estrutura Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Saneamento Básico Urbano	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
Abastecimento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Recursos Hídricos	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
AGRICULTURA	475.000,00	453.000,00	175.000,00	175.000,00	20.440,16	20.440,16	0,59	4,51	432.559,84

Habitação Rural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Abastecimento	280.000,00	280.000,00	175.000,00	175.000,00	20.440,16	20.440,16	0,59	7,30	259.559,84
Extensão Rural	125.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	334.000,00	334.000,00	47.478,00	47.478,00	13.526,00	13.526,00	0,39	4,05	320.474,00
Turismo	334.000,00	334.000,00	47.478,00	47.478,00	13.526,00	13.526,00	0,39	4,05	320.474,00
TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Transporte Rodoviário	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
DESPORTO E LAZER	968.000,00	912.946,54	8.160,00	8.160,00	680,00	680,00	0,02	0,07	912.266,54
Desporto Comunitário	968.000,00	912.946,54	8.160,00	8.160,00	680,00	680,00	0,02	0,07	912.266,54
ENCARGOS ESPECIAIS	530.800,00	530.800,00	190.030,61	190.030,61	54.371,39	54.371,39	1,58	10,24	476.428,61
Outros Encargos Especiais	530.800,00	530.800,00	190.030,61	190.030,61	54.371,39	54.371,39	1,58	10,24	476.428,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Reserva de Contingência	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
TOTAL (III) = (I + II)	29.425.800,00	29.425.800,00	10.260.429,75	10.260.429,75	3.445.142,49	3.445.142,49	100,00	11,71	25.980.657,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:47:38

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:F05A8C56

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-									
ORCAMENTARIAS) (I)	29.425.800,00	29.425.800,00	10.260.429,75	10.260.429,75	3.445.142,49	3.445.142,49	100,00	11,71	25.980.657,51
LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.810.000,00	3.514.842,85	1.093.036,54	1.093.036,54	322.133,30	322.133,30	9,35	9,16	3.192.709,55
Ação Judiciária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	3.535.000,00	3.239.842,85	1.051.569,53	1.051.569,53	310.666,29	310.666,29	9,02	9,59	2.929.176,56
Administração Financeira	170.000,00	170.000,00	2.467,01	2.467,01	2.467,01	2.467,01	0,07	1,45	167.532,99
Controle Interno	104.000,00	104.000,00	39.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	0,26	8,65	95.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.503.500,00	2.589.518,60	554.303,18	554.303,18	238.420,48	238.420,48	6,92	9,21	2.351.098,12
Administração Geral	560.600,00	646.618,60	427.793,60	427.793,60	206.487,76	206.487,76	5,99	31,93	440.130,84
Assistência ao Idoso	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Assistência à Criança e ao	355.900,00	355.900,00	65.032,00	65.032,00	10.638,00	10.638,00	0,31	2,99	345.262,00
Assistência Comunitária	1.022.000,00	1.022.000,00	61.477,58	61.477,58	21.294,72	21.294,72	0,62	2,08	1.000.705,28
Infra Estrutura Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SAÚDE	6.793.000,00	7.123.337,92	3.120.676,32	3.120.676,32	1.079.434,34	1.079.434,34	31,33	15,15	6.043.903,58
Atenção Básica	5.488.700,00	5.814.435,06	3.002.101,34	3.002.101,34	961.836,16	961.836,16	27,92	16,54	4.852.598,90
Assistência Hospitalar e A	1.003.000,00	1.007.602,86	116.314,63	116.314,63	115.337,83	115.337,83	3,35	11,45	892.265,03
Vigilância Epidemiológica	301.300,00	301.300,00	2.260,35	2.260,35	2.260,35	2.260,35	0,07	0,75	299.039,65
EDUCAÇÃO	6.907.500,00	6.987.666,81	4.248.185,02	4.248.185,02	1.053.991,45	1.053.991,45	30,59	15,08	5.933.675,36
Ensino Fundamental	6.455.500,00	6.533.535,27	4.092.053,48	4.092.053,48	1.007.900,58	1.007.900,58	29,26	15,43	5.525.634,69
Ensino Médio	110.000,00	112.131,54	7.131,54	7.131,54	7.131,54	7.131,54	0,21	6,36	105.000,00
Educação Infantil	222.000,00	222.000,00	149.000,00	149.000,00	38.959,33	38.959,33	1,13	17,55	183.040,67
Educação de Jovens e Adult	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
CULTURA	365.000,00	358.587,90	74.070,00	74.070,00	74.070,00	74.070,00	2,15	20,66	284.517,90
Difusão Cultural	365.000,00	358.587,90	74.070,00	74.070,00	74.070,00	74.070,00	2,15	20,66	284.517,90
URBANISMO	3.168.000,00	3.050.099,38	749.490,08	749.490,08	588.075,37	588.075,37	17,07	19,28	2.462.024,01

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Infra Estrutura Urbana	3.108.000,00	2.990.099,38	749.490,08	749.490,08	588.075,37	588.075,37	17,07	19,67	2.402.024,01
HABITAÇÃO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Habitação Urbana	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
SANEAMENTO	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.000,00
Infra Estrutura Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Saneamento Básico Urbano	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
Abastecimento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Recursos Hídricos	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
AGRICULTURA	475.000,00	453.000,00	175.000,00	175.000,00	20.440,16	20.440,16	0,59	4,51	432.559,84
Habitação Rural	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Abastecimento	280.000,00	280.000,00	175.000,00	175.000,00	20.440,16	20.440,16	0,59	7,30	259.559,84
Extensão Rural	125.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	334.000,00	334.000,00	47.478,00	47.478,00	13.526,00	13.526,00	0,39	4,05	320.474,00
Turismo	334.000,00	334.000,00	47.478,00	47.478,00	13.526,00	13.526,00	0,39	4,05	320.474,00
TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Transporte Rodoviário	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
DESPORTO E LAZER	968.000,00	912.946,54	8.160,00	8.160,00	680,00	680,00	0,02	0,07	912.266,54
Desporto Comunitário	968.000,00	912.946,54	8.160,00	8.160,00	680,00	680,00	0,02	0,07	912.266,54
ENCARGOS ESPECIAIS	530.800,00	530.800,00	190.030,61	190.030,61	54.371,39	54.371,39	1,58	10,24	476.428,61

Outros Encargos Especiais	530.800,00	530.800,00	190.030,61	190.030,61	54.371,39	54.371,39	1,58	10,24	476.428,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Reserva de Contingência	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
DESPESAS (INTRA-									
ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	29.425.800,00	29.425.800,00	10.260.429,75	10.260.429,75	3.445.142,49	3.445.142,49	100,00	11,71	25.980.657,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:47:38

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:1A9ACC7D

GABINETE DO PREFEITO
1º BIM 2014

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOSN 12 MESES					
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.289.390,81	1.423.496,39	1.908.983,40	1.409.989,47	1.450.217,66	1.454.628,99
Receita tributária	18.261,02	19.150,54	21.737,61	5.913,52	7.802,00	8.391,17
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	8.082,04	6.770,81	12.226,48	2.658,06	7.464,39	4.321,29
ITBI	107,94	9.340,00	107,78	320,00	0,00	1.600,00
IRRF	4.026,35	3.039,73	2.907,55	2.831,41	242,56	2.365,83
Outras receitas tributárias	6.044,69	0,00	6.495,80	104,05	95,05	104,05
Receita de contribuições	14.234,61	0,00	6.341,77	6.740,17	6.324,90	0,00
Receita patrimonial	3.082,86	3.525,38	4.661,82	10.891,38	5.240,44	4.051,70
Receita de serviços	23.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.230.100,87	1.400.808,47	1.876.141,66	1.386.444,40	1.430.850,32	1.439.781,32
Cota-parte do FPM	556.904,71	597.546,20	858.592,67	716.317,48	253.088,84	666.959,97
Cota-parte do ICMS	106.660,82	138.688,13	101.288,22	116.547,19	143.918,44	105.122,58
Cota-parte do IPVA	7.974,96	12.463,11	13.755,98	20.709,32	18.348,33	16.842,57
Cota-parte do ITR	157,02	0,00	13,35	43,59	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	888,60	222,15	222,15	222,15	222,15
Transferências da LC 61/89	213,55	91,82	123,49	128,63	126,70	135,56
Transferências do Fundeb	283.618,32	364.196,36	519.163,03	265.624,20	672.233,87	397.693,73
Outras transferências correntes	274.571,49	286.934,25	382.982,77	266.851,84	342.911,99	252.804,76
Outras receitas correntes	0,00	12,00	100,54	0,00	0,00	2.404,80
DEDUÇÕES (II)	134.382,07	147.442,91	194.799,19	170.793,69	134.545,04	157.856,61
Ded. de receita para formação do Fundeb	134.382,07	147.442,91	194.799,19	170.793,69	134.545,04	157.856,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.155.008,74	1.276.053,48	1.714.184,21	1.239.195,78	1.315.672,62	1.296.772,38

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.514.843,17	1.500.727,00	1.652.943,09	2.158.157,43	2.046.540,78	1.874.512,04	19.684.430,23	29.951.000,00
Receita tributária	13.264,62	2.549,80	5.400,70	7.697,75	13.585,15	8.767,06	132.520,94	350.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	67,66	5.000,00
ISS	3.714,64	1.700,97	2.612,57	4.578,85	6.798,16	6.091,66	67.019,92	300.000,00
ITBI	1.600,00	71,94	0,00	155,41	1.650,00	56,83	15.009,90	20.000,00
IRRF	2.761,46	568,79	2.644,44	2.834,13	4.940,22	2.323,21	31.485,68	20.000,00
Outras receitas tributárias	5.188,52	208,10	143,69	129,36	129,11	295,36	18.937,78	5.000,00
Receita de contribuições	6.115,60	5.789,24	0,00	8.125,68	5.961,25	7.705,80	67.339,02	100.000,00
Receita patrimonial	3.778,71	4.601,13	4.063,11	4.921,68	5.777,67	6.741,36	61.337,24	150.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	42.032,00	18.711,45	84.454,90	80.000,00
Transferências correntes	1.491.684,24	1.487.786,83	1.643.479,28	2.137.312,32	1.979.184,71	1.832.586,37	19.336.160,79	29.121.000,00
Cota-parte do FPM	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.158.359,21	928.235,85	991.212,70	8.599.048,16	10.666.000,00
Cota-parte do ICMS	126.111,40	135.048,85	128.350,91	166.844,69	107.400,90	129.341,32	1.505.323,45	2.100.000,00
Cota-parte do IPVA	7.874,94	13.512,84	6.936,36	5.969,46	3.294,26	9.662,56	137.344,69	200.000,00
Cota-parte do ITR	101,42	887,41	34,48	0,00	0,00	0,00	1.237,27	3.800,00
Transferências da LC 87/96	222,15	222,15	222,15	222,15	223,92	223,92	3.113,64	3.000,00
Transferências da LC 61/89	123,30	131,82	146,23	156,28	135,07	114,35	1.626,80	4.000,00
Transferências do Fundeb	272.209,59	424.785,67	423.152,51	436.446,16	451.058,84	486.908,43	4.997.090,71	4.824.000,00
Outras transferências correntes	533.044,54	361.192,72	316.808,38	369.314,37	488.835,87	215.123,09	4.091.376,07	11.320.200,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.617,34	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	137.286,02	99.917,46	221.147,96	193.030,45	207.856,60	226.111,03	2.025.169,03	2.575.200,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	137.286,02	99.917,46	221.147,96	193.030,45	207.856,60	226.111,03	2.025.169,03	2.575.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.377.557,15	1.400.809,54	1.431.795,13	1.965.126,98	1.838.684,18	1.648.401,01	17.659.261,20	27.375.800,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Montanhas - DATA DA EMISSÃO:25/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:06:48

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:72F4DDBE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA E DESPESA 1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	15.472.172,00	15.472.172,00	1.882.182,71	12,16	1.882.182,71	12,16	13.589.989,29
RECEITAS CORRENTES	12.597.172,00	12.597.172,00	1.882.182,71	14,94	1.882.182,71	14,94	10.714.989,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	163.000,00	163.000,00	17.153,39	10,52	17.153,39	10,52	145.846,61
Impostos	157.000,00	157.000,00	17.013,39	10,84	17.013,39	10,84	139.986,61
Taxas	6.000,00	6.000,00	140,00	2,33	140,00	2,33	5.860,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	12.106,08	20,18	12.106,08	20,18	47.893,92
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de valores mobiliários	35.000,00	35.000,00	12.106,08	34,59	12.106,08	34,59	22.893,92
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.729.172,00	11.729.172,00	1.852.376,64	15,79	1.852.376,64	15,79	9.876.795,36
Transferências intergovernamentais	11.014.172,00	11.014.172,00	1.848.029,64	16,78	1.848.029,64	16,78	9.166.142,36
Transferências de convênios	715.000,00	715.000,00	4.347,00	0,61	4.347,00	0,61	710.653,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	546,60	0,09	546,60	0,09	619.453,40
Indenizações e restituições	400.000,00	400.000,00	546,60	0,14	546,60	0,14	399.453,40
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
Transferências intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de convênios	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receitas de capital diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.472.172,00	15.472.172,00	1.882.182,71	12,16	1.882.182,71	12,16	13.589.989,29
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.472.172,00	15.472.172,00	1.882.182,71	12,16	1.882.182,71	12,16	13.589.989,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-		0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.472.172,00	15.472.172,00	1.882.182,71	12,16	1.882.182,71	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	586.700,68	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-		0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	15.472.172,00	0,00	15.472.172,00	5.395.497,07	5.395.497,07	1.139.662,85	1.139.662,85	7,37	14.332.509,15
DESPESAS CORRENTES	10.400.372,00	483.678,00	10.884.050,00	5.267.497,07	5.267.497,07	1.124.414,29	1.124.414,29	10,33	9.759.635,71
Pessoal e encargos so	5.455.372,00	213.533,00	5.668.905,00	4.013.132,52	4.013.132,52	882.572,97	882.572,97	15,57	4.786.332,03
Juros e encargos da d	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	4.930.000,00	285.145,00	5.215.145,00	1.254.364,55	1.254.364,55	241.841,32	241.841,32	4,64	4.973.303,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.936.000,00	-483.678,00	4.452.322,00	128.000,00	128.000,00	15.248,56	15.248,56	0,34	4.437.073,44
Investimentos	4.516.000,00	-483.678,00	4.032.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.322,00
Inversões financeiras	85.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9,41	77.000,00
Amortização de dívida	335.000,00	0,00	335.000,00	120.000,00	120.000,00	7.248,56	7.248,56	2,16	327.751,44
Reserva de contingênci	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.472.172,00	0,00	15.472.172,00	5.395.497,07	5.395.497,07	1.139.662,85	1.139.662,85	7,37	14.332.509,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									

REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	15.472.172,00	0,00	15.472.172,00	5.395.497,07	5.395.497,07	1.139.662,85	1.139.662,85	7,37	14.332.509,15
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	742.519,86	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	15.472.172,00	0,00	15.472.172,00	5.395.497,07	5.395.497,07	1.139.662,85	1.882.182,71	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:30:58									
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.									

JOSE PEREIRA SOBRINHO
Prefeito

MARIA MERCIA DE BRITO FERREIRA
Contadora CRC/RN 7151/RN

MANOEL LUIZ PESSOA
Controlador Geral

FABIANA DA TRINDADE CHACON
Sec. Mun. de Finanças

Publicado por:
Maria Mercia de Brito Ferreira
Código Identificador:F2244D22

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1º BIM 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')						R$ 1,00			
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-									
ORCAMENTARIAS) (I)	15.472.172,00	15.472.172,00	5.395.497,07	5.395.497,07	1.139.662,85	1.139.662,85	100,00	7,37	14.332.509,15
LEGISLATIVA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Ação Legislativa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.965.000,00	2.193.933,00	1.475.646,61	1.475.646,61	368.234,01	368.234,01	32,31	16,78	1.825.698,99
Administração Geral	1.633.000,00	1.840.333,00	1.249.104,59	1.249.104,59	331.648,18	331.648,18	29,10	18,02	1.508.684,82
Administração Financeira	211.000,00	232.600,00	136.542,02	136.542,02	18.585,83	18.585,83	1,63	7,99	214.014,17
Controle Interno	121.000,00	121.000,00	90.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00	1,58	14,88	103.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Policiamento	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Defesa Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.967.000,00	1.841.224,00	159.177,96	159.177,96	53.793,03	53.793,03	4,72	2,92	1.787.430,97
Administração Geral	393.000,00	352.000,00	622,50	622,50	552,61	552,61	0,05	0,16	351.447,39
Assistência ao Idoso	158.000,00	161.000,00	5.225,00	5.225,00	475,00	475,00	0,04	0,30	160.525,00
Assistência ao Portador de	45.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Assistência à Criança e ao	167.000,00	167.000,00	20.760,00	20.760,00	7.482,90	7.482,90	0,66	4,48	159.517,10
Assistência Comunitária	1.204.000,00	1.142.224,00	132.570,46	132.570,46	45.282,52	45.282,52	3,97	3,96	1.096.941,48
SAÚDE	2.573.000,00	2.515.002,00	965.595,07	965.595,07	187.580,79	187.580,79	16,46	7,46	2.327.421,21
Atenção Básica	2.460.000,00	2.402.002,00	935.595,07	935.595,07	185.098,50	185.098,50	16,24	7,71	2.216.903,50
Suporte Profilático e Tera	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	2.482,29	2.482,29	0,22	2,76	87.517,71
TRABALHO	100.000,00	100.000,00	84.150,75	84.150,75	16.402,35	16.402,35	1,44	16,40	83.597,65
Proteção e Benefícios ao T	100.000,00	100.000,00	84.150,75	84.150,75	16.402,35	16.402,35	1,44	16,40	83.597,65
EDUCAÇÃO	3.219.372,00	3.402.893,00	1.912.840,02	1.912.840,02	362.922,40	362.922,40	31,84	10,67	3.039.970,60
Administração Geral	287.000,00	287.000,00	34.627,53	34.627,53	10.747,53	10.747,53	0,94	3,74	276.252,47
Ensino Fundamental	2.034.000,00	2.147.000,00	1.384.703,43	1.384.703,43	257.942,23	257.942,23	22,63	12,01	1.889.057,77
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')						R$ 1,00			
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
Ensino Médio	11.000,00	12.745,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,18	16,44	10.650,00
Educação Infantil	737.372,00	806.148,00	480.089,56	480.089,56	91.715,64	91.715,64	8,05	11,38	714.432,36
Educação de Jovens e Adult	140.000,00	140.000,00	11.324,50	11.324,50	422,00	422,00	0,04	0,30	139.578,00
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CULTURA	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
Difusão Cultural	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
URBANISMO	944.000,00	994.000,00	295.931,50	295.931,50	73.897,72	73.897,72	6,48	7,43	920.102,28
Infra Estrutura Urbana	511.000,00	511.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,70	1,57	503.000,00
Serviços Urbanos	433.000,00	483.000,00	287.931,50	287.931,50	65.897,72	65.897,72	5,78	13,64	417.102,28
HABITAÇÃO	557.000,00	353.320,00	4.973,55	4.973,55	4.973,55	4.973,55	0,44	1,41	348.346,45
Habitação Rural	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Habitação Urbana	337.000,00	233.320,00	4.973,55	4.973,55	4.973,55	4.973,55	0,44	2,13	228.346,45
SANEAMENTO	931.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00

Saneamento Básico Urbano	931.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	329.000,00	329.000,00	62.000,00	62.000,00	11.268,00	11.268,00	0,99	3,42	317.732,00
Preservação e Conservação	109.000,00	109.000,00	62.000,00	62.000,00	11.268,00	11.268,00	0,99	10,34	97.732,00
Controle Ambiental	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Recursos Hídricos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AGRICULTURA	454.000,00	524.000,00	218.094,00	218.094,00	25.710,83	25.710,83	2,26	4,91	498.289,17
Abastecimento	442.000,00	512.000,00	218.094,00	218.094,00	25.710,83	25.710,83	2,26	5,02	486.289,17
Defesa Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ENERGIA	130.000,00	130.000,00	7.772,61	7.772,61	7.772,61	7.772,61	0,68	5,98	122.227,39
Energia Elétrica	130.000,00	130.000,00	7.772,61	7.772,61	7.772,61	7.772,61	0,68	5,98	122.227,39
TRANSPORTE	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
Transporte Rodoviário	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
DESPORTO E LAZER	468.000,00	538.000,00	89.315,00	89.315,00	19.859,00	19.859,00	1,74	3,69	518.141,00
Desporto Comunitário	433.000,00	503.000,00	89.315,00	89.315,00	19.859,00	19.859,00	1,74	3,95	483.141,00
Lazer	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00	7.248,56	7.248,56	0,64	2,27	312.751,44

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
Serviço da Dívida Interna	335.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00	7.248,56	7.248,56	0,64	2,27	312.751,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.800,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
Reserva de Contingência	135.800,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.472.172,00	15.472.172,00	5.395.497,07	5.395.497,07	1.139.662,85	1.139.662,85	100,00	7,37	14.332.509,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem - DATA DA EMISSÃO:27/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:31:15

JOSE PEREIRA SOBRINHO
Prefeito

MARIA MERCIA DE BRITO FERREIRA
Contadora
CRC/RN 7151/RN

FABIANA DA TRINDADE CHACON
Sec. Mun. de Finanças

MANOEL LUIZ PESSOA
Controlador Geral

Publicado por:
Maria Mercia de Brito Ferreira
Código Identificador:025B1B6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DA PREFEITA
RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BIM 01/2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	23.025.102,00	23.025.102,00	3.029.967,92	13,16	3.029.967,92	13,16	19.995.134,08
RECEITAS CORRENTES	18.175.102,00	18.175.102,00	2.920.967,92	16,07	2.920.967,92	16,07	15.254.134,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.000,00	259.000,00	42.583,55	16,44	42.583,55	16,44	216.416,45
Impostos	245.000,00	245.000,00	42.583,55	17,38	42.583,55	17,38	202.416,45
Taxas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.000,00	77.000,00	7.331,64	9,52	7.331,64	9,52	69.668,36
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições de iluminação pública	75.000,00	75.000,00	7.331,64	9,78	7.331,64	9,78	67.668,36
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	4.754,88	10,57	4.754,88	10,57	40.245,12
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	35.000,00	35.000,00	4.754,88	13,59	4.754,88	13,59	30.245,12
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.369.102,00	17.369.102,00	2.865.781,95	16,50	2.865.781,95	16,50	14.503.320,05
Transferências intergovernamentais	16.569.102,00	16.569.102,00	2.865.781,95	17,30	2.865.781,95	17,30	13.703.320,05
Transferências de convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	515,90	0,13	515,90	0,13	400.484,10
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	282.000,00	282.000,00	515,90	0,18	515,90	0,18	281.484,10
Receita da dívida ativa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.850.000,00	4.850.000,00	109.000,00	2,25	109.000,00	2,25	4.741.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alienação de bens imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.685.000,00	4.685.000,00	9.000,00	0,19	9.000,00	0,19	4.676.000,00
Transferências intergovernamentais	175.000,00	175.000,00	9.000,00	5,14	9.000,00	5,14	166.000,00
Transferências de convênios	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	200,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00	100.000,00	200,00	50.000,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.025.102,00	23.025.102,00	3.029.967,92	13,16	3.029.967,92	13,16	19.995.134,08
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.025.102,00	23.025.102,00	3.029.967,92	13,16	3.029.967,92	13,16	19.995.134,08
DÉFICIT (VI)					198.830,66		
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.025.102,00	23.025.102,00	3.029.967,92	13,16	3.228.798,58		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro					1.028.705,14		
Reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra orçamentárias)(VIII)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	10.230.121,34	10.230.121,34	3.228.798,58	3.228.798,58	14,02	19.796.303,42
DESPESAS CORRENTES	15.381.602,00	1.948.420,48	17.330.022,48	10.010.834,51	10.010.834,51	3.147.605,59	3.147.605,59	18,16	14.182.416,89
Pessoal e encargos so	8.083.700,00	1.326.648,80	9.410.348,80	7.740.454,03	7.740.454,03	2.398.482,14	2.398.482,14	25,49	7.011.866,66
Juros e encargos da d	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Outras despesas corre	7.284.902,00	621.771,68	7.906.673,68	2.270.380,48	2.270.380,48	749.123,45	749.123,45	9,47	7.157.550,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.413.500,00	1.948.420,48	5.465.079,52	219.286,83	219.286,83	81.192,99	81.192,99	1,49	5.383.886,53
Investimentos	6.781.500,00	1.960.578,00	4.820.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.922,00
Inversões financeiras	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Amortização de dívida	550.000,00	12.157,52	562.157,52	219.286,83	219.286,83	81.192,99	81.192,99	14,44	480.964,53
Reserva de contingência	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
DESPESAS (intra orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	10.230.121,34	10.230.121,34	3.228.798,58	3.228.798,58	14,02	19.796.303,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	10.230.121,34	10.230.121,34	3.228.798,58	3.228.798,58	14,02	19.796.303,42
SUPERAVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	10.230.121,34	10.230.121,34	3.228.798,58	3.228.798,58		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:13:53:48

Notas: (*) No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA EP
Contador CRC/RN 4.897

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

JADSON CLEMENTINO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:F1F56E66

GABINETE DA PREFEITA
RREO DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO BIM 01/2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')		R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	23.025.102,00	23.025.102,00	10.230.121,34	10.230.121,34	3.228.798,58	3.228.798,58	100,00	14,02	19.796.303,42
LEGISLATIVA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Ação Legislativa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.951.000,00	2.236.528,00	1.254.646,62	1.254.646,62	499.668,46	499.668,46	15,48	22,34	1.736.859,54
Administração Geral	1.676.000,00	1.958.822,00	1.122.440,62	1.122.440,62	467.756,03	467.756,03	14,49	23,88	1.491.065,97
Administração Financeira	203.000,00	205.706,00	132.206,00	132.206,00	31.912,43	31.912,43	0,99	15,51	173.793,57
Controle Interno	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.765.402,00	1.829.522,00	438.757,68	438.757,68	140.105,68	140.105,68	4,34	7,66	1.689.416,32
Administração Geral	232.000,00	308.538,00	157.216,00	157.216,00	10.104,00	10.104,00	0,31	3,27	298.434,00
Assistência ao Idoso	151.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Assistência ao Portador de	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Assistência à Criança e ao	160.000,00	207.000,00	67.000,00	67.000,00	9.938,00	9.938,00	0,31	4,80	197.062,00
Assistência Comunitária	1.206.402,00	1.196.984,00	214.541,68	214.541,68	120.063,68	120.063,68	3,72	10,03	1.076.920,32
SAÚDE	3.983.000,00	4.012.681,80	2.042.573,10	2.042.573,10	709.029,25	709.029,25	21,96	17,67	3.303.652,55
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Atenção Básica	3.751.000,00	3.698.213,80	1.921.725,10	1.921.725,10	680.474,03	680.474,03	21,08	18,40	3.017.739,77
Suporte Profilático e Tera	72.000,00	72.000,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,23	10,25	64.620,00
Vigilância Sanitária	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Vigilância Epidemiológica	121.000,00	203.468,00	113.468,00	113.468,00	21.175,22	21.175,22	0,66	10,41	182.292,78
EDUCAÇÃO	7.451.700,00	7.815.120,00	5.330.672,63	5.330.672,63	1.548.115,37	1.548.115,37	47,95	19,81	6.267.004,63
Ensino Fundamental	6.970.700,00	7.014.120,00	4.950.672,63	4.950.672,63	1.481.324,45	1.481.324,45	45,88	21,12	5.532.795,55
Ensino Médio	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Educação Infantil	326.000,00	646.000,00	380.000,00	380.000,00	66.790,92	66.790,92	2,07	10,34	579.209,08
Educação de Jovens e Adult	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Educação Especial	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CULTURA	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
Difusão Cultural	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
URBANISMO	1.512.000,00	1.739.500,00	583.394,21	583.394,21	171.696,56	171.696,56	5,32	9,87	1.567.803,44
Infra Estrutura Urbana	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
Serviços Urbanos	667.000,00	894.500,00	583.394,21	583.394,21	171.696,56	171.696,56	5,32	19,19	722.803,44
HABITAÇÃO	314.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Habitação Urbana	314.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
SANEAMENTO	690.000,00	369.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.422,00
Saneamento Básico Urbano	690.000,00	369.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.422,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.651.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00
Recursos Hídricos	1.651.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00
AGRICULTURA	765.000,00	452.520,68	77.156,40	77.156,40	13.756,40	13.756,40	0,43	3,04	438.764,28
Extensão Rural	765.000,00	452.520,68	77.156,40	77.156,40	13.756,40	13.756,40	0,43	3,04	438.764,28
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	103.000,00	104.700,00	53.700,00	53.700,00	7.400,00	7.400,00	0,23	7,07	97.300,00
Reforma Agrária	103.000,00	104.700,00	53.700,00	53.700,00	7.400,00	7.400,00	0,23	7,07	97.300,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.000,00	186.200,00	90.200,00	90.200,00	10.050,00	10.050,00	0,31	5,40	176.150,00
Promoção Comercial	61.000,00	63.700,00	48.700,00	48.700,00	7.050,00	7.050,00	0,22	11,07	56.650,00
Turismo	122.000,00	122.500,00	41.500,00	41.500,00	3.000,00	3.000,00	0,09	2,45	119.500,00
ENERGIA	115.000,00	130.000,00	29.983,87	29.983,87	29.983,87	29.983,87	0,93	23,06	100.016,13
Energia Elétrica	115.000,00	130.000,00	29.983,87	29.983,87	29.983,87	29.983,87	0,93	23,06	100.016,13
TRANSPORTE	334.000,00	394.750,00	109.750,00	109.750,00	17.800,00	17.800,00	0,55	4,51	376.950,00
Transporte Rodoviário	334.000,00	394.750,00	109.750,00	109.750,00	17.800,00	17.800,00	0,55	4,51	376.950,00
DESPORTO E LAZER	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00
Desporto Comunitário	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	523.000,00	535.157,52	219.286,83	219.286,83	81.192,99	81.192,99	2,51	15,17	453.964,53
Serviço da Dívida Interna	523.000,00	535.157,52	219.286,83	219.286,83	81.192,99	81.192,99	2,51	15,17	453.964,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Reserva de Contingência	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.025.102,00	23.025.102,00	10.230.121,34	10.230.121,34	3.228.798,58	3.228.798,58	100,00	14,02	19.796.303,42
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:55:20									

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA-EP
Contador CRC/RN 4.897

JADSON CLEMENTINO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:110657F0

GABINETE DA PREFEITA
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE - BIM 01/2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)	

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) | R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	260.000,00	260.000,00	42.583,55	42.583,55	16,38
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	8.302,01	8.302,01	33,21
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	8.302,01	8.302,01	83,02
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	27.400,79	27.400,79	18,27
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	27.400,79	27.400,79	18,27
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	6.880,75	6.880,75	8,60
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	6.880,75	6.880,75	8,60
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.318.000,00	9.318.000,00	1.745.329,39	1.745.329,39	18,73
2.1 - Cota parte do FPM	7.326.000,00	7.326.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	19,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.326.000,00	7.326.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	19,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	298.374,08	298.374,08	15,70
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	4.000,00	4.000,00	564,34	564,34	14,11
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	314,27	314,27	10,48
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	337,38	337,38	6,75
2.6 - Cota parte IPVA	80.000,00	80.000,00	6.158,12	6.158,12	7,70
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.578.000,00	9.578.000,00	1.787.912,94	1.787.912,94	18,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	766.000,00	766.000,00	35.311,98	35.311,98	4,61
5.1 - Transferências do salário-educação	244.438,00	244.438,00	35.135,14	35.135,14	14,37
5.2 - Outras transferências do FNDE	521.562,00	521.562,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	176,84	176,84	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	28,28	28,28	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	28,28	28,28	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)	2.016.000,00	2.016.000,00	35.340,26	35.340,26	1,75

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.863.600,00	1.863.600,00	349.065,68	349.065,68	18,73
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.465.200,00	1.465.200,00	287.916,19	287.916,19	19,65
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	59.674,80	59.674,80	15,70
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	800,00	800,00	112,86	112,86	14,11
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	62,84	62,84	10,47
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	67,47	67,47	6,75
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	1.231,52	1.231,52	7,70
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.124.200,00	5.124.200,00	1.114.206,91	1.114.206,91	21,74
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.124.200,00	5.124.200,00	1.112.888,23	1.112.888,23	21,72
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.318,68	1.318,68	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.260.600,00	3.260.600,00	763.822,55	763.822,55	23,43
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.438.055,75	2.650.866,64	744.819,54	744.819,54	28,10
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	2.438.055,75	2.650.866,64	744.819,54	744.819,54	28,10
14-OUTRAS DESPESAS	1.020.644,25	1.109.733,36	311.804,10	311.804,10	28,10
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.020.644,25	1.109.733,36	311.804,10	311.804,10	28,10

15 - Total de despesas do Fundeb	3.458.700,00	3.760.600,00	1.056.623,64	1.056.623,64	28,10

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	277.341,47
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	277.341,47
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	41,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	277.341,47
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	277.341,47

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.394.500,00	2.394.500,00	446.978,24	446.978,24	18,67
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)**	**% (f) = (e/d)x100**
23-Educação infantil	326.000,00	646.000,00	66.790,92	66.790,92	10,34
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	326.000,00	646.000,00	66.790,92	66.790,92	10,34
24-Ensino fundamental	7.125.700,00	7.169.120,00	1.481.324,45	1.481.324,45	20,66
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.458.700,00	3.760.600,00	1.056.623,64	1.056.623,64	28,10
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.667.000,00	3.408.520,00	424.700,81	424.700,81	12,46
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.451.700,00	7.815.120,00	1.548.115,37	1.548.115,37	19,81

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	763.822,55
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.318,68
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	277.341,47
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	25.738,39
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	1.068.221,09
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	479.894,28
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	26,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO -- ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	7.451.700,00	7.815.120,00	1.548.115,37	1.548.115,37	19,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	277.341,47	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.112.888,23	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.311.198,65	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.318,68	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	80.349,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:13:56:23

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA-EP
Contador
CRC/RN 4.897

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

JADSON CLEMENTINO DE OLIVEIRA
Controlador

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:17158B25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 07 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO											
Prefeitura de Riacho da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO											
Câmara Municipal de Riacho da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002) Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ Data de emissão: 26/03/2014 Hora de emissão: 11:27											

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:05DE7FBD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.006.193,00	16.006.193,00	1.910.161,63	11,93	1.910.161,63	11,93	14.096.031,37
Receitas Correntes	12.423.152,00	12.423.152,00	1.855.639,63	14,94	1.855.639,63	14,94	10.567.512,37
Receita Tributária	309.750,00	309.750,00	40.495,31	13,07	40.495,31	13,07	269.254,69
Impostos	267.750,00	267.750,00	40.495,31	15,12	40.495,31	15,12	227.254,69
Taxas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Receitas de Contribuições	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Contribuições Sociais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
Receita Patrimonial	61.000,00	61.000,00	11.549,34	18,93	11.549,34	18,93	49.450,66
Receitas de Valores Mobiliários	61.000,00	61.000,00	11.549,34	18,93	11.549,34	18,93	49.450,66
Transferências Correntes	11.916.401,00	11.916.401,00	1.803.594,98	15,14	1.803.594,98	15,14	10.112.806,02
Transferências Intergovernamentais	10.108.883,00	10.108.883,00	1.740.502,02	17,22	1.740.502,02	17,22	8.368.380,98
Transferências de Convênios	1.777.518,00	1.777.518,00	63.092,96	3,55	63.092,96	3,55	1.714.425,04
Transferências para o Combate à Fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	52.001,00	52.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.001,00
Indenizações e Restituições	30.001,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
Receita da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	3.583.041,00	3.583.041,00	54.522,00	1,52	54.522,00	1,52	3.528.519,00
Operações de Crédito	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Operações de Crédito Internas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	3.383.041,00	3.383.041,00	54.522,00	1,61	54.522,00	1,61	3.328.519,00
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios	3.183.041,00	3.183.041,00	54.522,00	1,71	54.522,00	1,71	3.128.519,00
Outras Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.006.193,00	16.006.193,00	1.910.161,63	11,93	1.910.161,63	11,93	14.096.031,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.006.193,00	16.006.193,00	1.910.161,63	11,93	1.910.161,63	11,93	14.096.031,37
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.006.193,00	16.006.193,00	1.910.161,63	11,93	1.910.161,63		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	16.053.792,00	5.000,00	16.058.792,00	2.387.095,01	2.387.095,01	626.257,95	626.257,95	3,90	15.432.534,05
DESPESAS CORRENTES	10.799.191,50	5.000,00	10.804.191,50	2.139.987,01	2.139.987,01	626.257,95	626.257,95	5,80	10.177.933,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	3.823.000,00	0,00	3.823.000,00	1.138.291,29	1.138.291,29	89.154,59	89.154,59	2,33	3.733.845,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.921.191,50	5.000,00	6.926.191,50	1.001.695,72	1.001.695,72	537.103,36	537.103,36	7,75	6.389.088,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.095.652,50	0,00	5.095.652,50	247.108,00	247.108,00	0,00	0,00	0,00	5.095.652,50
INVESTIMENTOS	4.935.652,50	0,00	4.935.652,50	247.108,00	247.108,00	0,00	0,00	0,00	4.935.652,50
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	158.948,00	0,00	158.948,00	--------	--------	--------	--------	--------	158.948,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	158.948,00	0,00	158.948,00	--------	--------	--------	--------	--------	158.948,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	16.053.792,00	5.000,00	16.058.792,00	2.387.095,01	2.387.095,01	626.257,95	626.257,95	3,90	15.432.534,05
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.053.792,00	5.000,00	16.058.792,00	2.387.095,01	2.387.095,01	626.257,95	626.257,95	3,90	15.432.534,05
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	1.283.903,68		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.053.792,00	5.000,00	16.058.792,00	2.387.095,01	2.387.095,01	626.257,95	1.910.161,63		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002) Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ							

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:616F7318

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 02 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO(a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/totalb)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	16.053.792,00	16.058.792,00	2.387.095,01	2.387.095,01	626.257,95	626.257,95	100,00	3,90	15.432.534,05
LEGISLATIVA	623.866,00	623.866,00	303.290,22	303.290,22	75.950,09	75.950,09	12,13	12,17	547.915,91
Ação Legislativa	623.866,00	623.866,00	303.290,22	303.290,22	75.950,09	75.950,09	12,13	12,17	547.915,91
ADMINISTRAÇÃO	2.122.791,50	2.122.791,50	401.588,26	401.588,26	186.256,93	186.256,93	29,74	8,77	1.936.534,57
Administração Geral	2.026.791,50	2.026.791,50	401.588,26	401.588,26	186.256,93	186.256,93	29,74	9,19	1.840.534,57
Administração Financeira	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Controle Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.692,00	1.341.692,00	297.052,15	297.052,15	48.678,66	48.678,66	7,77	3,63	1.293.013,34
Administração Geral	461.000,00	461.000,00	178.941,74	178.941,74	27.132,63	27.132,63	4,33	5,89	433.867,37
Assistência Ao Idoso	10.000,00	15.000,00	2.435,23	2.435,23	2.435,23	2.435,23	0,39	16,23	12.564,77
Assistência Ao Portador De Deficiência	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Assistência à Criança e Ao Adolescente	150.000,00	150.000,00	57.453,18	57.453,18	5.237,18	5.237,18	0,84	3,49	144.762,82
Assistência Comunitária	698.692,00	698.692,00	58.222,00	58.222,00	13.873,62	13.873,62	2,22	1,99	684.818,38
SAÚDE	4.039.000,00	4.039.000,00	844.439,46	844.439,46	145.427,65	145.427,65	23,22	3,60	3.893.572,35
Administração Geral	1.073.625,00	1.073.625,00	783.947,86	783.947,86	119.460,05	119.460,05	19,08	11,13	954.164,95
Atenção Básica	1.292.375,00	1.292.375,00	35.287,60	35.287,60	10.967,60	10.967,60	1,75	0,85	1.281.407,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	25.204,00	25.204,00	15.000,00	15.000,00	2,40	10,00	135.000,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Infra-estrutura Urbana	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
EDUCAÇÃO	2.977.400,00	2.977.400,00	150.731,92	150.731,92	73.421,62	73.421,62	11,72	2,47	2.903.978,38
Administração Geral	1.448.000,00	1.448.000,00	99.133,25	99.133,25	39.076,07	39.076,07	6,24	2,70	1.408.923,93
Ensino Fundamental	1.454.400,00	1.454.400,00	48.888,92	48.888,92	31.635,80	31.635,80	5,05	2,18	1.422.764,20
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação De Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Infra-estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	2.709,75	2.709,75	2.709,75	2.709,75	0,43	9,03	27.290,25

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/totalb)	% (b/a)	
Serviço Da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CULTURA	850.000,00	850.000,00	1.123,00	1.123,00	1.011,00	1.011,00	0,16	0,12	848.989,00
Difusão Cultural	850.000,00	850.000,00	1.123,00	1.123,00	1.011,00	1.011,00	0,16	0,12	848.989,00
URBANISMO	1.942.000,00	1.942.000,00	139.190,00	139.190,00	92.940,00	92.940,00	14,84	4,79	1.849.060,00
Infra-estrutura Urbana	1.515.000,00	1.515.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,07	0,03	1.514.560,00
Serviços Urbanos	427.000,00	427.000,00	138.750,00	138.750,00	92.500,00	92.500,00	14,77	21,66	334.500,00
HABITAÇÃO	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00

Administração Geral	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
SANEAMENTO	520.172,50	520.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.172,50
Saneamento Básico Urbano	520.172,50	520.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.172,50
AGRICULTURA	573.922,00	573.922,00	248.148,00	248.148,00	1.040,00	1.040,00	0,17	0,18	572.882,00
Administração Geral	235.280,00	235.280,00	247.108,00	247.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.280,00
Recursos Hídricos	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	92.700,00	92.700,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,02	0,15	92.560,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Abastecimento	167.742,00	167.742,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,14	0,54	166.842,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPORTO E LAZER	259.000,00	259.000,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	0,24	0,59	257.468,00
Difusão Cultural	34.000,00	34.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,02	0,44	33.850,00
Desporto Comunitário	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Lazer	10.000,00	10.000,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	0,22	13,82	8.618,00
ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Refinanciamento Da Dívida Interna	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.948,00	158.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.948,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Reserva De Contingência	158.948,00	158.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.948,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.053.792,00	16.058.792,00	2.387.095,01	2.387.095,01	626.257,95	626.257,95	100,00	3,90	15.432.534,05
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)									
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ									
Data de emissão: 26/03/2014									
Hora de emissão: 11:25									

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:88CDC061

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 03 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Março/2013 a Fevereiro/2014

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências correntes	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
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	1.083.182,16	1.104.745,07	2.187.927,23	13.960.352,00
Receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	29.013,26	11.482,05	40.495,31	309.750,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	17.053,76	2.772,31	19.826,07	77.750,00
ISS	0,00	0,00	0,00	5.094,72	3.812,63	8.907,35	125.200,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.960,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	4.864,78	4.897,11	9.761,89	51.840,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	5.246,34	6.303,00	11.549,34	61.000,00

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	1.048.922,56	1.086.960,02	2.135.882,58	13.453.601,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	696.171,68	743.579,00	1.439.750,68	6.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	81.295,81	136.995,75	218.291,56	1.150.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	701,59	2.336,71	3.038,30	30.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	169,48	0,00	169,48	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	102,21	86,54	188,75	6.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	82.020,46	151.879,62	233.900,08	1.269.000,00
Outras Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	188.461,33	52.082,40	240.543,73	4.486.601,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.001,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	155.688,08	176.599,52	332.287,60	1.537.200,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	155.688,08	176.599,52	332.287,60	1.537.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	0,00	0,00	0,00	927.494,08	928.145,55	1.855.639,63	12.423.152,00
Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.							
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002) Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ Data de emissão: 26/03/2014 Hora de emissão: 11:25							

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:C21AA1A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Fevereiro/2014

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	267.750,00	267.750,00	40.495,31	15,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.750,00	77.750,00	19.826,07	25,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.960,00	12.960,00	2.000,00	15,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	125.200,00	125.200,00	8.907,35	7,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.840,00	51.840,00	9.761,89	18,83
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.698.000,00	7.698.000,00	1.661.438,77	21,58
Cota-parte FPM	6.500.000,00	6.500.000,00	1.439.750,68	22,15
Cota-parte ITR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	30.000,00	30.000,00	3.038,30	10,13
Cota-parte ICMS	1.150.000,00	1.150.000,00	218.291,56	18,98
Cota-parte do IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	188,75	3,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	169,48	2,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	169,48	2,82
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	7.965.750,00	7.965.750,00	1.701.934,08	21,37
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	2.261.187,50	2.261.187,50	131.847,12	5,83
Proveniente da União	2.261.187,50	2.261.187,50	131.847,12	5,83
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0.00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.261.187,50	2.261.187,50	131.847,12	5,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.223.000,00	3.223.000,00	844.439,46	26,20	145.427,65	4,51
Pessoal e encargos sociais	640.000,00	640.000,00	612.140,00	95,65	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.583.000,00	2.583.000,00	232.299,46	8,99	145.427,65	5,63
DESPESAS DE CAPITAL	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Total (IV)	4.039.000,00	4.039.000,00	844.439,46	20,91	145.427,65	3,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.967.000,00	2.967.000,00	60.491,60	25.967,60	7,16	17,86
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.967.000,00	2.967.000,00	60.491,60	25.967,60	7,16	17,86
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.967.000,00	2.967.000,00	60.491,60	7,16	25.967,60	17,86
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.072.000,00	1.072.000,00	783.947,86	73,13	119.460,05	11,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi /IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5						7,02
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]						-135.830,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÂO INICIAL	DOTAÇÂO ATUALIZADA	DESPESAS MPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	1.292.375,00	1.292.375,00	35.287,60	4,18	10.967,60	7,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	25.204,00	2,98	15.000,00	10,31
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.503.625,00	2.503.625,00	783.947,86	92,84	119.460,05	82,14
TOTAL	4.039.000,00	4.039.000,00	844.439,46	100,00	145.427,65	100,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Data de emissão: 26/03/2014

Hora de emissão: 11:31

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto
no art. 23da LC 141/2012.

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:ADC285E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ANEXO 13 - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 1.o Bimestre/2014

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				

Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado(IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.08.0002)											
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ											
Data de emissão: 26/03/2014											
Hora de emissão: 11:31											

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:8A9F75BC

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	**PREVISÃO**		**REALIZAÇÃO**		
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**A realizar**
Receita Tributária	1.390.858,30	1.390.858,30	260.913,02	260.913,02	1.129.945,28
Receita de Contribuições	660.350,00	660.350,00	31.838,31	31.838,31	628.511,69
Receita Patrimonial	172.925,50	172.925,50	30.129,83	30.129,83	142.795,67
Receita de Serviços	76.533,65	76.533,65	2.814,00	2.814,00	73.719,65
Transferências Correntes	25.083.618,95	25.083.618,95	4.394.120,84	4.394.120,84	20.689.498,11
Outras Receitas Correntes	1.691.865,05	1.691.865,05	1.070,48	1.070,48	1.690.794,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.747.542,50	1.747.542,50	0,00	0,00	1.747.542,50
Outras Receitas de Capital	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEF	2.302.843,95	2.302.843,95	482.301,22	482.301,22	2.302.843,95
TOTAIS	**28.895.850,00**	**28.895.850,00**	**4.238.585,26**	**4.238.585,26**	**23.799.963,52**

260913,02

DESPESAS	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADA**		**LIQUIDADA**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Pessoal e Encargos Sociais	10.920.641,20	10.566.291,20	8.210.973,68	8.210.973,68	1.771.750,65	1.771.750,65
Juros e Encargos da Dívida	83.490,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.948.865,20	10.571.760,44	4.208.381,01	4.208.381,01	923.664,21	923.664,21
Investimentos	7.837.956,50	7.051.911,26	160.300,62	160.300,62	160.300,62	160.300,62
Inversões Financeiras	364.155,00	284.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	338.242,10	338.242,10	119.686,26	119.686,26	40.699,26	40.699,26
Reserva de Contingência	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**28.895.850,00**	**28.895.850,00**	**12.699.341,57**	**12.699.341,57**	**2.896.414,74**	**2.896.414,74**

DESPESAS - FUNÇÕES	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADA**		**LIQUIDADA**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Legislativa	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.631.799,50	2.631.799,50	1.446.743,06	1.446.743,06	356.404,33	356.404,33
Segurança Publica	372.875,00	372.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.703.432,55	1.703.432,55	268.157,38	268.157,38	48.124,22	48.124,22
Saúde	4.649.275,85	4.649.275,85	2.606.076,48	2.606.076,48	726.202,44	726.202,44
Educação	11.932.619,00	11.932.619,00	6.225.772,36	6.225.772,36	1.177.494,49	1.177.494,49
Cultura	349.100,00	349.100,00	12.310,08	12.310,08	5.795,95	5.795,95
Direitos e Cidadania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.716.116,00	3.716.116,00	1.777.473,80	1.777.473,80	485.459,97	485.459,97
Habitação	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	416.800,00	416.800,00	43.173,98	43.173,98	12.533,36	12.533,36
Comércio e Serviços	745.000,00	745.000,00	148.951,75	148.951,75	25.818,73	25.818,73
Desporto e Lazer	366.400,00	366.400,00	50.996,42	50.996,42	17.881,99	17.881,99
Encargos Especiais	421.732,10	421.732,10	119.686,26	119.686,26	40.699,26	40.699,26
Reserva de Contingência	402.500,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**28.895.850,00**	**28.895.850,00**	**12.699.341,57**	**12.699.341,57**	**2.896.414,74**	**2.896.414,74**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL — Março de 2013 a Fevereiro de 2014
Receita Corrente Liquida — **22.360.045,66**

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA — O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primario	0,00	1.357.739,95	0,00

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	1.344.930,25	265.639,66	998.406,05	141.796,18	346.524,20	123.843,48
				141.796,18		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Mínino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	140.191,59	25%/18%	5,25%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	756.415,85	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	R$ 12.650,00
Despesas de Capital Liquida	200.999,88	7.473.308,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	726.202,44	15%	27,21%

Prefeitura Municipal de Rio do Fogo, 27 de Março de 2014.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:529A1258

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE DE 2014

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	40.068.000,00	40.068.000,00	5.938.751,17	14,82	5.938.751,17	14,82	34.129.248,83
RECEITAS CORRENTES	34.838.000,00	34.838.000,00	5.938.751,17	17,05	5.938.751,17	17,05	28.899.248,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	680.800,00	680.800,00	108.049,10	15,87	108.049,10	15,87	572.750,90
Impostos	670.000,00	670.000,00	108.049,10	16,13	108.049,10	16,13	561.950,90
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de melhoria	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contribuições de iluminação pública	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	77.000,00	16.083,68	20,89	16.083,68	20,89	60.916,32
Receitas imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de valores mobiliários	72.000,00	72.000,00	16.083,68	22,34	16.083,68	22,34	55.916,32
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.355.200,00	33.355.200,00	5.801.913,23	17,39	5.801.913,23	17,39	27.553.286,77
Transferências intergovernamentais	31.625.200,00	31.625.200,00	5.642.069,83	17,84	5.642.069,83	17,84	25.983.130,17
Transferências de convênios	1.730.000,00	1.730.000,00	159.843,40	9,24	159.843,40	9,24	1.570.156,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	623.000,00	623.000,00	12.705,16	2,04	12.705,16	2,04	610.294,84
Multa e juros de mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e restituições	110.000,00	110.000,00	12.705,16	11,55	12.705,16	11,55	97.294,84
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00
Transferências intergovernamentais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de convênios	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.068.000,00	40.068.000,00	5.938.751,17	14,82	5.938.751,17	14,82	34.129.248,83
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +	40.068.000,00	40.068.000,00	5.938.751,17	14,82	5.938.751,17	14,82	34.129.248,83

IV)							
DÉFICIT (VI)	-	-	- -		0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.068.000,00	40.068.000,00	5.938.751,17	14,82	5.938.751,17	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	604.769,11	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	- -		0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-									
orçamentárias)(VIII)	40.068.000,00	0,00	40.068.000,00	20.216.574,60	20.216.574,60	5.000.072,65	5.000.072,65	12,48	35.067.927,35
DESPESAS CORRENTES	29.393.700,00	2.760.274,00	32.153.974,00	19.225.709,56	19.225.709,56	4.838.144,95	4.838.144,95	15,05	27.315.829,05
Pessoal e encargos so	17.038.900,00	-764.770,00	16.274.130,00	11.997.903,58	11.997.903,58	3.026.419,90	3.026.419,90	18,60	13.247.710,10
Juros e encargos da d	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras despesas corre	12.309.800,00	3.525.044,00	15.834.844,00	7.227.805,98	7.227.805,98	1.811.725,05	1.811.725,05	11,44	14.023.118,95
DESPESAS DE CAPITAL	10.274.300,00	-2.760.274,00	7.514.026,00	990.865,04	990.865,04	161.927,70	161.927,70	2,16	7.352.098,30
Investimentos	9.338.300,00	-2.690.274,00	6.648.026,00	266.865,04	266.865,04	67.063,04	67.063,04	1,01	6.580.962,96
Inversões financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização de dívida	886.000,00	-70.000,00	816.000,00	724.000,00	724.000,00	94.864,66	94.864,66	11,63	721.135,34
Reserva de contingênci	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	40.068.000,00	0,00	40.068.000,00	20.216.574,60	20.216.574,60	5.000.072,65	5.000.072,65	12,48	35.067.927,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	40.068.000,00	0,00	40.068.000,00	20.216.574,60	20.216.574,60	5.000.072,65	5.000.072,65	12,48	35.067.927,35
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	938.678,52	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	40.068.000,00	0,00	40.068.000,00	20.216.574,60	20.216.574,60	5.000.072,65	5.938.751,17	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:30:22

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:FF9CF99C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:08:46:14

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:FBD86DEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO COM ENSINO - MDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	670.000,00	670.000,00	108.049,10	108.049,10	16,13
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	90.731,49	90.731,49	36,29
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	90.731,49	90.731,49	36,29
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos					
da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	17.317,61	17.317,61	4,95
1.4.1 - IRRF	350.000,00	350.000,00	17.317,61	17.317,61	4,95
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.914.000,00	17.914.000,00	3.351.948,27	3.351.948,27	18,71
2.1 - Cota parte do FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	2.879.162,37	2.879.162,37	19,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.700.000,00	14.700.000,00	2.879.162,37	2.879.162,37	19,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	438.722,40	438.722,40	14,62
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	830,64	830,64	16,61
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	462,61	462,61	11,57
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	364,76	364,76	7,30
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	32.405,49	32.405,49	16,20
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.584.000,00	18.584.000,00	3.459.997,37	3.459.997,37	18,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.037.000,00	1.037.000,00	76.933,71	76.933,71	7,42
5.1 - Transferências do salário-educação	370.000,00	370.000,00	58.498,86	58.498,86	15,81
5.2 - Outras transferências do FNDE	667.000,00	667.000,00	17.416,12	17.416,12	2,61
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.018,73	1.018,73	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	108.982,22	108.982,22	14,53
6.1 - Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	108.528,00	108.528,00	14,47
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	454,22	454,22	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)	1.787.000,00	1.787.000,00	185.915,93	185.915,93	10,40

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.547.800,00	3.547.800,00	670.389,54	670.389,54	18,90
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.940.000,00	2.940.000,00	575.832,41	575.832,41	19,59
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	87.744,45	87.744,45	14,62
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	166,12	166,12	16,61
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	800,00	800,00	92,53	92,53	11,57
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	72,93	72,93	7,29
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	5.000,00	5.000,00	6.481,10	6.481,10	129,62
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.366.000,00	8.366.000,00	1.656.540,64	1.656.540,64	19,80
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.700.000,00	7.700.000,00	1.654.186,01	1.654.186,01	21,48

11.2 - Complementação da União ao Fundeb	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	2.354,63	2.354,63	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.152.200,00	4.152.200,00	983.796,47	983.796,47	23,69
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.908.000,00	5.928.000,00	946.984,65	946.984,65	15,97
13.1 - Com educação infantil	1.772.000,00	1.272.000,00	226.497,14	226.497,14	17,81
13.2 - Com educação fundamental	5.136.000,00	4.656.000,00	720.487,51	720.487,51	15,47
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	6.908.000,00	5.928.000,00	946.984,65	946.984,65	15,97

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	172.918,25
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	172.918,25
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	46,73
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	171.445,25
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	171.445,25

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 ATUALIZADA	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.646.000,00	4.646.000,00	864.999,34	864.999,34	18,62

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	2.573.000,00	2.073.000,00	258.933,13	258.933,13	12,49
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.772.000,00	1.272.000,00	226.497,14	226.497,14	17,81
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	801.000,00	801.000,00	32.435,99	32.435,99	4,05
24-Ensino fundamental	9.235.000,00	8.893.390,00	1.416.598,89	1.416.598,89	15,93
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	5.136.000,00	4.656.000,00	720.487,51	720.487,51	15,47
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.099.000,00	4.237.390,00	696.111,38	696.111,38	16,43
25-Ensino médio	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	11.853.000,00	11.011.390,00	1.675.532,02	1.675.532,02	15,22

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	983.796,47
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.354,63
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	171.445,25
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	268.624,19
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	1.426.220,54
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	249.311,48
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	7,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	11.853.000,00	11.011.390,00	1.675.532,02	1.675.532,02	15,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	172.918,25	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.654.186,01	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.414.182,19	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.354,63	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	415.276,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio - DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO:08:42:17

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:8C71AE5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)		R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO .	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO										
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	349.274,15	0,00	346.173,09	3.101,06	0,00	276.220,39	276.220,39	0,00	0,00
Executivo	0,00	349.274,15	0,00	346.173,09	3.101,06	0,00	276.220,39	276.220,39	0,00	0,00
2013 Gabinete Civil do Prefeito	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2013 Secretaria Municipal de Administraç	0,00	13.244,30	0,00	13.170,80	73,50	0,00	5.677,00	5.677,00	0,00	0,00
2013 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	,00	0,00
2013 Secretaria Municipal de Educação	0,00	87.010,99	0,00	87.010,99	0,00	0,00	82.239,14	82.239,14	0,00	0,00
2013 Fundo de Desenv.da Educ.Basica FU	0,00	17.424,37	0,00	17.424,37	0,00	0,00	17.343,22	17.343,22	0,00	0,00
2013 Fundo Municipal de Saúde	0,00	123.199,95	0,00	122.599,95	600,00	0,00	73.587,43	73.587,43	0,00	0,00
2013 Fundo Munic.de Assistencia Social	0,00	25.611,94	0,00	23.971,94	1.640,00	0,00	20.181,30	20.181,30	0,00	0,00
2013 Sec.Mun.de Transp.Obras e Serv.Urba	0,00	69.282,60	0,00	68.495,04	787,56	0,00	67.692,30	67.692,30	0,00	0,00
2013 Secretaria Municipal de Tributação	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	349.274,15	0,00	346.173,09	3.101,06	0,00	276.220,39	276.220,39	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:08:34:16

NOTAS: Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante. Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:3029DAB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)
RREO Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORCAMENTARIAS) (I)	40.068.000,00	40.068.000,00	20.216.574,60	20.216.574,60	5.000.072,65	5.000.072,65	100,00	12,48	35.067.927,35
LEGISLATIVA	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
Ação Legislativa	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.667.100,00	4.178.730,00	2.951.350,07	2.951.350,07	714.647,58	714.647,58	14,29	17,10	3.464.082,42
Administração Geral	2.855.700,00	3.367.330,00	2.464.010,01	2.464.010,01	623.894,17	623.894,17	12,48	18,53	2.743.435,83
Administração Financeira	601.000,00	601.000,00	379.386,02	379.386,02	69.999,97	69.999,97	1,40	11,65	531.000,03
Turismo	210.400,00	210.400,00	107.954,04	107.954,04	20.753,44	20.753,44	0,42	9,86	189.646,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.614.000,00	2.479.100,00	793.647,90	793.647,90	179.509,85	179.509,85	3,59	7,24	2.299.590,15
Administração Geral	168.000,00	361.500,00	259.416,23	259.416,23	95.045,08	95.045,08	1,90	26,29	266.454,92
Assistência Comunitária	2.446.000,00	2.117.600,00	534.231,67	534.231,67	84.464,77	84.464,77	1,69	3,99	2.033.135,23
SAÚDE	9.554.000,00	11.956.180,00	7.222.419,55	7.222.419,55	1.739.551,09	1.739.551,09	34,79	14,55	10.216.628,91
Administração Geral	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Atenção Básica	9.090.000,00	11.374.180,00	6.943.734,01	6.943.734,01	1.684.972,95	1.684.972,95	33,70	14,81	9.689.207,05
Vigilância Sanitária	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Vigilância Epidemiológica	227.000,00	345.000,00	278.685,54	278.685,54	54.578,14	54.578,14	1,09	15,82	290.421,86
EDUCAÇÃO	11.865.000,00	11.023.390,00	6.740.288,52	6.740.288,52	1.675.532,02	1.675.532,02	33,51	15,20	9.347.857,98
Administração Geral	474.000,00	705.740,00	435.185,12	435.185,12	143.339,17	143.339,17	2,87	20,31	562.400,83
Ensino Fundamental	8.313.000,00	7.644.120,00	5.035.061,58	5.035.061,58	1.240.735,31	1.240.735,31	24,81	16,23	6.403.384,69
Ensino Médio	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Educação Infantil	2.573.000,00	2.073.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	258.933,13	258.933,13	5,18	12,49	1.814.066,87
Educação de Jovens e Adult	421.000,00	516.530,00	130.041,82	130.041,82	32.524,41	32.524,41	0,65	6,30	484.005,59
Educação Especial	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
CULTURA	208.500,00	208.474,00	60.142,60	60.142,60	7.742,60	7.742,60	0,15	3,71	200.731,40
Difusão Cultural	208.500,00	208.474,00	60.142,60	60.142,60	7.742,60	7.742,60	0,15	3,71	200.731,40
URBANISMO	3.254.000,00	3.689.256,00	1.407.155,79	1.407.155,79	458.119,05	458.119,05	9,16	12,42	3.231.136,95
Infra Estrutura Urbana	990.000,00	924.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.256,00
Serviços Urbanos	2.264.000,00	2.765.000,00	1.407.155,79	1.407.155,79	458.119,05	458.119,05	9,16	16,57	2.306.880,95
HABITAÇÃO	919.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
Habitação Urbana	919.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
SANEAMENTO	1.076.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00

Saneamento Básico Urbano	1.076.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.396.000,00	596.000,00	100.060,00	100.060,00	18.434,98	18.434,98	0,37	3,09	577.565,02
Preservação e Conservação	173.000,00	173.000,00	100.060,00	100.060,00	18.434,98	18.434,98	0,37	10,66	154.565,02
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Recursos Hídricos	1.198.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
AGRICULTURA	726.400,00	758.400,00	152.592,21	152.592,21	58.334,78	58.334,78	1,17	7,69	700.065,22
Abastecimento	726.400,00	758.400,00	152.592,21	152.592,21	58.334,78	58.334,78	1,17	7,69	700.065,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Turismo	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
ENERGIA	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Energia Elétrica	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
TRANSPORTE	1.140.000,00	695.470,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.470,00
Transporte Rodoviário	1.140.000,00	695.470,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.470,00
DESPORTO E LAZER	638.000,00	638.000,00	53.336,04	53.336,04	53.336,04	53.336,04	1,07	8,36	584.663,96
Desporto Comunitário	638.000,00	638.000,00	53.336,04	53.336,04	53.336,04	53.336,04	1,07	8,36	584.663,96
ENCARGOS ESPECIAIS	976.000,00	906.000,00	727.631,92	727.631,92	94.864,66	94.864,66	1,90	10,47	811.135,34
Serviço da Dívida Interna	976.000,00	906.000,00	727.631,92	727.631,92	94.864,66	94.864,66	1,90	10,47	811.135,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS (INTRA ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.068.000,00	40.068.000,00	20.216.574,60	20.216.574,60	5.000.072,65	5.000.072,65	100,00	12,48	35.067.927,35

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:08:31:05									

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:D62731DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

RREO ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	2.501.151,78	2.522.846,66	3.221.738,04	2.832.096,53	2.813.798,23	2.734.309,02
Receita tributária	44.156,40	56.970,78	48.831,27	39.619,93	97.432,85	45.569,05
IPTU	644,20	1.162,84	6.965,06	7.476,86	9.517,11	3.226,91
ISS	25.880,24	27.723,97	22.501,52	13.744,88	27.934,74	19.855,24
ITBI	1.738,03	2.479,66	2.902,59	2.052,75	7.567,27	1.645,00
IRRF	7.990,55	20.174,42	12.162,44	10.761,30	38.296,05	15.110,55
Outras receitas tributárias	7.903,38	5.429,89	4.299,66	5.584,14	14.117,68	5.731,35
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	6.463,36	7.292,51	8.354,77	10.059,82	10.344,72	7.877,10
Receita de serviços	0,00	0,00	1.883,10	3.283,85	2.287,60	2.677,55
Transferências correntes	2.178.144,96	2.452.686,71	3.075.391,49	2.774.198,06	2.696.258,61	2.674.460,77
Cota parte do FPM	835.357,07	896.319,31	1.287.889,01	1.074.476,22	765.164,19	1.000.439,96
Cota parte do ICMS	190.788,65	248.077,25	181.178,48	208.472,83	257.432,93	188.037,14
Cota parte do IPVA	26.614,28	30.164,38	37.277,03	32.909,00	30.237,58	27.436,38
Cota parte do ITR	60,85	6,70	144,58	289,88	36,42	41,91
Transferências da LC 87/96	0,00	1.589,48	397,37	397,37	397,37	397,37
Transferências da LC 61/89	179,13	164,27	220,88	230,05	226,61	242,47
Transferências do Fundeb	491.449,71	632.845,67	902.274,17	499.965,89	725.106,16	694.511,70
Outras transferências correntes	633.695,27	643.519,65	666.009,97	957.456,82	917.657,35	763.353,84
Outras receitas correntes	272.387,06	5.896,66	87.277,41	4.934,87	7.474,45	3.724,55
DEDUÇÕES (II)	205.277,10	229.231,36	293.966,04	256.773,22	204.651,46	237.831,73
Ded. de receita para formação do Fundeb	205.277,10	229.231,36	293.966,04	256.773,22	204.651,46	237.831,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.295.874,68	2.293.615,30	2.927.772,00	2.575.323,31	2.609.146,77	2.496.477,29

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.384.654,56	2.739.958,79	2.828.279,74	3.844.340,98	3.440.381,67	3.168.759,04	35.032.315,04	38.385.800,00
Receita tributária	71.709,81	59.101,45	46.971,39	348.393,27	82.138,82	25.910,28	966.805,30	680.800,00
IPTU	5.840,07	12.399,96	2.994,55	2.203,31	0,00	0,00	52.430,87	40.000,00
ISS	34.389,53	21.369,34	14.509,73	34.235,92	74.875,60	15.855,89	332.876,60	250.000,00
ITBI	9.179,64	2.688,92	13.436,82	1.445,50	0,00	0,00	45.136,18	30.000,00
IRRF	15.592,06	12.360,00	10.344,82	298.700,51	7.263,22	10.054,39	458.810,31	350.000,00
Outras receitas tributárias	6.708,51	10.283,23	5.685,47	11.808,03	0,00	0,00	77.551,34	10.800,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receita patrimonial	6.151,71	6.851,79	5.114,51	6.290,17	7.700,69	8.382,99	90.884,14	77.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,10	42.000,00
Transferências correntes	2.277.676,59	2.672.349,89	2.774.730,58	3.478.736,69	3.350.191,35	3.122.111,42	33.526.937,12	36.903.000,00
Cota parte do FPM	827.995,36	828.008,05	1.151.742,39	1.737.538,83	1.392.343,34	1.486.819,03	13.284.092,76	14.700.000,00
Cota parte do ICMS	225.580,71	241.567,50	229.586,62	298.442,03	198.820,60	239.901,80	2.707.886,54	3.000.000,00
Cota parte do IPVA	17.240,64	11.737,83	7.904,80	4.115,77	16.399,75	16.005,74	258.043,18	200.000,00
Cota parte do ITR	673,81	2.690,50	274,64	89,36	239,22	125,54	4.673,41	5.000,00
Transferências da LC 87/96	397,37	397,37	397,37	397,37	415,32	415,32	5.599,08	5.000,00
Transferências da LC 61/89	220,55	235,78	261,53	279,53	250,52	212,09	2.723,41	4.000,00
Transferências do Fundeb	475.372,71	741.823,63	738.971,61	762.186,89	794.153,26	860.032,75	8.318.694,15	8.366.000,00
Outras transferências correntes	730.195,44	845.889,23	645.591,62	675.686,91	947.569,34	518.599,15	8.945.224,59	10.623.000,00
Outras receitas correntes	29.116,45	1.655,66	1.463,26	10.920,85	350,81	12.354,35	437.556,38	623.000,00

DEDUÇÕES (II)	210.973,50	214.579,81	276.452,46	297.429,46	321.693,69	348.695,85	3.097.555,68	3.547.800,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	210.973,50	214.579,81	276.452,46	297.429,46	321.693,69	348.695,85	3.097.555,68	3.547.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.173.681,06	2.525.378,98	2.551.827,28	3.546.911,52	3.118.687,98	2.820.063,19	31.934.759,36	34.838.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santo Antônio DATA DA EMISSÃO:26/03/2014 HORA DA EMISSÃO:08:31:30

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:31914FBA

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

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI
ANEXO 01 - DESPESA ORCAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESA.
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Elemento	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp no Bim	Emp Exerc	Liq Bim	Liq Exerc
317141	CONTRIBUICOES	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0
319004	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	51,200.00	36,200.00	0	0	0	0
319011	Venc. e Vant. Fixas (PC)	4,150,600.00	4,150,600.00	3,780,100.00	3,780,100.00	725,526.24	725,526.24
319013	Obrigacoes Patronais	691,300.00	640,270.31	538,944.33	538,944.33	81,379.14	81,379.14
319016	Outras Despesas Variaveis (PC)	30,100.00	30,100.00	724	724	724	724
319034	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0
319091	Setencas Judiciais	54,000.00	54,000.00	0	0	0	0
319092	Despesas de Exerc.Anteriores	19,600.00	75,144.12	67,231.69	67,231.69	67,231.69	67,231.69
319094	indeniz.e Rest. Trabalhistas	18,100.00	24,900.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
329021	Juros S/Divida P/Contrato	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0
329022	Outros Encargos S/A Div. Cont.	36,000.00	36,000.00	0	0	0	0
335041	Contribuicoes	85,500.00	79,435.99	18,760.00	18,760.00	2,780.00	2,780.00
337041	CONTRIBUICOES	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0
337141	CONTRIBUICOES	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0
339004	Contrat. Por Tempo Determinado	303,100.00	303,100.00	51,541.60	51,541.60	51,541.60	51,541.60
339014	Diarias (PC)	116,700.00	116,700.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00
339018	Auxilio Financeiro a Estudante	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0
339030	Material de Consumo	950,937.00	940,437.00	217,304.66	217,304.66	71,711.91	71,711.91
339031	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	9,500.00	9,500.00	0	0	0	0
339032	Material de Dist. Gratuita	73,000.00	70,400.00	0	0	0	0
339033	Passagens e Desp. c/Locomocao	60,400.00	55,567.70	1,972.08	1,972.08	1,972.08	1,972.08
339035	Servicos de Consultoria	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0
339036	Outros Serv. de Terceiros (PF)	948,300.00	926,427.50	112,709.43	112,709.43	75,293.02	75,293.02
339039	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,581,600.00	1,605,200.00	532,815.28	532,815.28	209,487.80	209,487.80
339041	Contribuicoes	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0
339047	Obrig. Trib. e Contributivas	194,000.00	194,000.00	121,600.00	121,600.00	22,715.09	22,715.09
339048	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	64,000.00	64,000.00	380	380	380	380
339091	Sentencas Judiciarias	31,500.00	31,500.00	0	0	0	0
339092	Despesas de Exerc Anteriores	38,100.00	167,296.51	104,558.57	104,558.57	103,358.57	103,358.57
339093	Indenizacoes e Restituicoes	84,000.00	77,200.00	0	0	0	0
339099	Transf. a Camara Municipal	660,190.00	660,190.00	99,687.38	99,687.38	99,687.38	99,687.38
445041	Contribuicoes	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0
447141	CONTRIBUICOES	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0
449051	Obras e Instalacoes	2,298,500.00	2,252,057.87	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
449052	Equip. e Mat. Pernanente	1,008,200.00	1,138,400.00	200,883.00	200,883.00	200,883.00	200,883.00
449092	Despesas de Exerc. Anteriores	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0
459061	Aquisicao de Imoveis	35,000.00	35,000.00	0	0	0	0
469071	Principal da Div. P/ Contrato	100,000.00	100,000.00	7,831.76	7,831.76	7,831.76	7,831.76
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	110,000.00	110,000.00	0	0	0	0
	TOTAIS	13,881,427.00	14,061,627.00	5,873,718.78	5,873,718.78	1,739,178.28	1,739,178.28

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:A0AAA67A

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Funcao/Subfuncao	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp. no Bim	Emp ate o bim	Liq.Bim	liq.ate o bim	Saldo a Liq
01/031	ACAO LEGISLATIVA	660,190.00	660,190.00	99,687.38	99,687.38	99,687.38	99,687.38	560,502.62
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	1,673,000.00	1,681,466.14	790,635.48	790,635.48	184,535.21	184,535.21	1,496,930.93
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	199,000.00	199,000.00	87,784.18	87,784.18	19,457.26	19,457.26	179,542.74
04/126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	38,737.00	38,737.00	0	0	0	0	38,737.00
04/846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	80,000.00
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	127,000.00	127,000.00	0	0	0	0	127,000.00
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	158,000.00	158,000.00	48,421.60	48,421.60	7,775.00	7,775.00	150,225.00
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	557,500.00	557,500.00	261,440.80	261,440.80	51,886.43	51,886.43	505,613.57
08/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
10/301	ATENCAO BASICA	2,540,800.00	2,530,972.50	1,083,289.27	1,083,289.27	334,564.15	334,564.15	2,196,408.35
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	129,500.00	152,200.00	50,018.40	50,018.40	35,018.40	35,018.40	117,181.60
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	40,500.00	42,900.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	40,500.00
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	26,500.00	26,500.00	350.9	350.9	350.9	350.9	26,149.10
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	115,000.00	99,727.50	73,350.40	73,350.40	15,029.73	15,029.73	84,697.77
10/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	2,828,100.00	2,818,363.88	1,774,754.53	1,774,754.53	378,898.08	378,898.08	2,439,465.80

12/365	EDUCACAO INFANTIL	872,100.00	881,836.12	584,195.33	584,195.33	137,408.00	137,408.00	744,428.12
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	8,000.00	8,000.00	0	0	0	0	8,000.00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	281,000.00	272,533.86	85,866.55	85,866.55	15,847.80	15,847.80	256,686.06
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	373,000.00	323,000.00	0	0	0	0	323,000.00
15/452	SERVICOS URBANOS	920,000.00	970,000.00	555,797.00	555,797.00	197,057.48	197,057.48	772,942.52
16/481	HABITACAO RURAL	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
16/482	HABITACAO URBANA	75,000.00	75,000.00	0	0	0	0	75,000.00
17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	120,000.00	120,000.00	0	0	0	0	120,000.00
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	640,000.00	640,000.00	0	0	0	0	640,000.00
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
18/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	106,000.00	106,000.00	0	0	0	0	106,000.00
18/544	RECURSOS HIDRICOS	225,000.00	225,000.00	0	0	0	0	225,000.00
20/544	RECURSOS HIDRICOS	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
20/602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	115,000.00	97,024.01	6,000.00	6,000.00	0	0	97,024.01
20/606	EXTENSAO RURAL	425,000.00	623,175.99	369,726.96	369,726.96	259,262.46	259,262.46	363,913.53
20/722	TELECOMUNICACOES	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00
20/752	ENERGIA ELETRICA	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
26/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	210,000.00	210,000.00	0	0	0	0	210,000.00
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	13,000.00	13,000.00	0	0	0	0	13,000.00
27/813	LAZER	57,500.00	57,500.00	0	0	0	0	57,500.00
99/999	RESERVA DE CONTINGENCIA	110,000.00	110,000.00	0	0	0	0	110,000.00
	TOTAIS	13,881,427.00	14,061,627.00	5,873,718.78	5,873,718.78	1,739,178.28	1,739,178.28	10,583,270.44

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:BC10A8BE

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

Anexo XXII
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Poder/Órgão:
PREF.MUN.SÃOJOÃO DO SABUGI
Bimestre de Referência: **01/2014**

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		13.881.427,00
Previsão Atualizado da Receita		13.881.427,00
Receitas Realizadas	2.029.323,71	2.029.323,71
Saldo do Exercício Anterior		3.165.502,48
Déficit Orçamentário	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		13.881.427,00
Dotação Atualizada		14.061.627,00
Despesas Empenhadas	5.873.718,78	5.873.718,78
Despesas Liquidadas	1.739.178,28	1.739.178,28
Superávit Orçamentário		

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.873.718,78	5.873.718,78
Despesas Liquidadas	1.739.178,28	1.739.178,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	
Receita previdenciárias (I)	-	0
Despesas previdenciárias (II)	-	0
Resultado previdenciário (I –II)	-	0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0		0
Resultado Primário	0		0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	488.271,18	25%	28,10%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	273.924,32	60%	75,60%
Complementação da União	0		0,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	0	0
Despesas de Capital	212.564,76	3.323.893,11

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL %:			

FONTE: Contabilidade Geral do Município

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

SUZANA DE MEDEIROS SILVA E ARAÚJO
Controladora Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:78CA8EFC

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE SAO JOAO SABUGI BALANCETE BIMESTRAL DA RECEITA BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014							
Especificacao	Prevista	Atualizada	No Bimestre	(%)	Ate o Bimestre	(%)	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	13,814,522.00	13,814,522.00	2,349,138.76	17	2,349,138.76	17	11,465,383.24
RECEITA TRIBUTARIA	350,500.00	350,500.00	42,848.72	12.2	42,848.72	12.2	307,651.28
IMPOSTOS	325,000.00	325,000.00	42,366.62	13	42,366.62	13	282,633.38
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	15,000.00	15,000.00	4,295.94	28.6	4,295.94	28.6	10,704.06
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	120,000.00	120,000.00	17,549.68	14.6	17,549.68	14.6	102,450.32
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	25,000.00	25,000.00	1,432.50	5.7	1,432.50	5.7	23,567.50
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	165,000.00	165,000.00	19,088.50	11.6	19,088.50	11.6	145,911.50
TAXAS	25,500.00	25,500.00	482.1	1.9	482.1	1.9	25,017.90
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	16,000.00	16,000.00	318.1	2	318.1	2	15,681.90
TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	2,500.00	2,500.00	164	6.6	164	6.6	2,336.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	140,000.00	140,000.00	16,653.60	11.9	16,653.60	11.9	123,346.40
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	140,000.00	140,000.00	16,653.60	11.9	16,653.60	11.9	123,346.40
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	140,000.00	140,000.00	16,653.60	11.9	16,653.60	11.9	123,346.40
RECEITA PATRIMONIAL	228,795.00	228,795.00	29,513.53	12.9	29,513.53	12.9	199,281.47
RECEITAS IMOBILIARIAS	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	206,595.00	206,595.00	29,513.53	14.3	29,513.53	14.3	177,081.47
DIVIDENDOS	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	3,500.00	3,500.00	228.4	6.5	228.4	6.5	3,271.60
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	5,000.00	5,000.00	975.18	19.5	975.18	19.5	4,024.82
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	12,000.00	12,000.00	1,631.37	13.6	1,631.37	13.6	10,368.63
REMUNERACAO DEP. BANCARIOS - MDE	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0	2,500.00
REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	24,000.00	24,000.00	5,782.78	24.1	5,782.78	24.1	18,217.22
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,000.00	1,000.00	23.34	2.3	23.34	2.3	976.66
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	4,400.00	4,400.00	648.78	14.7	648.78	14.7	3,751.22
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	60,000.00	60,000.00	515.97	0.9	515.97	0.9	59,484.03
REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	25,000.00	25,000.00	4,963.15	19.9	4,963.15	19.9	20,036.85
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	4,500.00	4,500.00	278.95	6.2	278.95	6.2	4,221.05
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	695	695	5.05	0.7	5.05	0.7	689.95
REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	33,000.00	33,000.00	14,460.56	43.8	14,460.56	43.8	18,539.44
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	1,200.00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,005,175.00	13,005,175.00	2,253,880.85	17.3	2,253,880.85	17.3	10,751,294.15
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	12,945,175.00	12,945,175.00	2,253,880.85	17.4	2,253,880.85	17.4	10,691,294.15
COTA PARTE F P M	7,200,000.00	7,200,000.00	1,439,581.20	20	1,439,581.20	20	5,760,418.80
COTA PARTE I T R	1,500.00	1,500.00	21.71	1.4	21.71	1.4	1,478.29
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	8,000.00	8,000.00	2,778.38	34.7	2,778.38	34.7	5,221.62
COTA PARTE ROYALTIES	50,000.00	50,000.00	4,335.87	8.7	4,335.87	8.7	45,664.13
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	105,000.00	105,000.00	8,099.22	7.7	8,099.22	7.7	96,900.78
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	122,000.00	122,000.00	27,794.66	22.8	27,794.66	22.8	94,205.34
TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	127,500.00	127,500.00	23,430.58	18.4	23,430.58	18.4	104,069.42
OUTROS PROGRAMAS FINANC.C/TRANSF. FUNDO A FUNDO	0	0	17,845.66		17,845.66		-17,845.66
OUTROS PROGRAMAS FINANCIANDOS C/TRANSF. FUNDO A FU	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	171,200.00	171,200.00	28,520.00	16.7	28,520.00	16.7	142,680.00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	171,000.00	171,000.00	29,460.00	17.2	29,460.00	17.2	141,540.00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	67,000.00	67,000.00	2,734.79	4.1	2,734.79	4.1	64,265.21
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	35,500.00	35,500.00	5,060.06	14.3	5,060.06	14.3	30,439.94
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	21,500.00	21,500.00	0	0	0	0	21,500.00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	53,600.00	53,600.00	4,460.00	8.3	4,460.00	8.3	49,140.00
NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0	0	8,000.00		8,000.00		-8,000.00
OUTROS PROGRAMAS	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	206,600.00	206,600.00	17,002.24	8.2	17,002.24	8.2	189,597.76

TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	82,000.00	82,000.00	5,989.69	7.3	5,989.69	7.3	76,010.31
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	44,600.00	44,600.00	0	0	0	0	44,600.00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	36,500.00	36,500.00	0	0	0	0	36,500.00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAC	39,800.00	39,800.00	0	0	0	0	39,800.00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	3,075.00	3,075.00	456.08	14.8	456.08	14.8	2,618.92
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	230,000.00	230,000.00	0	0	0	0	230,000.00
COTA-PARTE DO ICMS	1,700,000.00	1,700,000.00	241,013.19	14.2	241,013.19	14.2	1,458,986.81
COTA-PARTE DO IPVA	110,000.00	110,000.00	12,699.42	11.5	12,699.42	11.5	97,300.58
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5,000.00	5,000.00	254	5.1	254	5.1	4,746.00
COTA-PARTE DA CIDE	30,000.00	30,000.00	1,521.81	5.1	1,521.81	5.1	28,478.19
COTA PARTE DO ROYALTIES	50,000.00	50,000.00	11,444.11	22.9	11,444.11	22.9	38,555.89
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2,005,800.00	2,005,800.00	330,701.98	16.5	330,701.98	16.5	1,675,098.02
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB DO ESTADO	0	0	30,676.20		30,676.20		-30,676.20
TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90,052.00	90,052.00	6,242.06	6.9	6,242.06	6.9	83,809.94
MULTAS E JUROS DE MORA	1,700.00	1,700.00	0	0	0	0	1,700.00
MULT.E JUROS D/MORA D/TRIBUTOS	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	200	200	0	0	0	0	200
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	500	500	0	0	0	0	500
INDENIZ. E RESTITUICOES	16,500.00	16,500.00	3,623.94	22	3,623.94	22	12,876.06
OUTRAS RESTITUICOES	16,500.00	16,500.00	3,623.94	22	3,623.94	22	12,876.06
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	4,000.00	4,000.00	1,351.12	33.8	1,351.12	33.8	2,648.88
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	3,000.00	3,000.00	1,351.12	45	1,351.12	45	1,648.88
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
RECEITAS DIVERSAS	67,852.00	67,852.00	1,267.00	1.9	1,267.00	1.9	66,585.00
RECEITAS DE CAPITAL	1,830,000.00	1,830,000.00	18,990.00	1	18,990.00	1	1,811,010.00
OPERACOES DE CREDITO	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
ALIENACAO DE BENS	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	180,000.00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	80,000.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	80,000.00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1,550,000.00	1,550,000.00	18,990.00	1.2	18,990.00	1.2	1,531,010.00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	50,000.00	50,000.00	6,000.00	12	6,000.00	12	44,000.00
BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE SAUDE	50,000.00	50,000.00	6,000.00	12	6,000.00	12	44,000.00
TRANSF. DE CONVENIOS	1,500,000.00	1,500,000.00	12,990.00	0.9	12,990.00	0.9	1,487,010.00
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS	150,000.00	150,000.00	12,990.00	8.7	12,990.00	8.7	137,010.00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	300,000.00
TRANS. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE SANEAM. BAS.	550,000.00	550,000.00	0	0	0	0	550,000.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	350,000.00	350,000.00	0	0	0	0	350,000.00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	150,000.00
RECEITA DEDUCAO/RESERVA DE CONTINGENCIA	-1,763,095.00	-1,763,095.00	-338,805.05	19.2	-338,805.05	19.2	-1,424,289.95
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-1,763,095.00	-1,763,095.00	-338,805.05	19.2	-338,805.05	19.2	-1,424,289.95
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-1,763,095.00	-1,763,095.00	-338,805.05	19.2	-338,805.05	19.2	-1,424,289.95
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-FPM	-1,440,000.00	-1,440,000.00	-287,916.19	20	-287,916.19	20	-1,152,083.81
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ITR	-300	-300	-4.33	1.4	-4.33	1.4	-295.67
DED.D/REC.FORM.D/FUNDEB-ICMS-DES	-615	-615	-91.2	14.8	-91.2	14.8	-523.8
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-ICMS	-300,180.00	-300,180.00	-48,202.60	16.1	-48,202.60	16.1	-251,977.40
DED.D/REC.P/FORM.D/FUNDEB-IPVA	-21,000.00	-21,000.00	-2,539.93	12.1	-2,539.93	12.1	-18,460.07
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-1,000.00	-1,000.00	-50.8	5.1	-50.8	5.1	-949.2
Total Rec. Orcamentarias	13,881,427.00	13,881,427.00	2,029,323.71	14.6	2,029,323.71	14.6	11,852,103.29

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:2A41F2A3

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

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO

ANEXO 01 - DESPESA ORCAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESA.

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Elemento	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp no Bim	Emp Exerc	Liq Bim	Liq Exerc
317141	CONTRIBUICOES	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
319003	Pensoes	7,500.00	7,500.00	0	0	0	0
319004	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0
319009	Salario Familia	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0
319011	Venc. e Vant. Fixas (PC)	4,322,300.00	4,374,500.00	4,111,200.00	4,111,200.00	710,415.63	710,415.63
319013	Obrigacoes Patronais	808,200.00	808,200.00	612,000.00	612,000.00	82,748.31	82,748.31
319016	Outras Despesas Variaveis (PC)	47,000.00	47,000.00	0	0	0	0
319021	Juros s/a Divida Por Contrato	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0
319091	Setencas Judiciais	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0
319092	Despesas de Exerc.Anteriores	67,900.00	83,407.21	25,977.92	25,977.92	25,977.92	25,977.92
319094	indeniz.e Rest. Trabalhistas	10,500.00	10,500.00	0	0	0	0

329021	Juros S/Divida P/Contrato	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0
329022	Outros Encargos S/A Div. Cont.	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0
333041	Contribuicao	12,000.00	12,000.00	11,264.00	11,264.00	1,272.00	1,272.00
335041	Contribuicoes	408,500.00	408,500.00	261,655.00	261,655.00	36,872.34	36,872.34
335043	Subvencoes Sociais	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0
337041	CONTRIBUIÇÕES	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0
339004	Contrat. Por Tempo Determinado	232,000.00	232,000.00	195,000.00	195,000.00	52,162.93	52,162.93
339014	Diarias (PC)	145,700.00	145,700.00	18,742.50	18,742.50	18,480.00	18,480.00
339018	Auxilio Financeiro a Estudante	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0
339030	Material de Consumo	1,050,800.00	1,464,052.60	992,565.81	992,565.81	84,590.09	84,590.09
339031	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	11,500.00	11,500.00	0	0	0	0
339032	Material de Dist. Gratuita	92,000.00	92,000.00	13,655.04	13,655.04	0	0
339033	Passagens e Desp. c/Locomocao	43,200.00	43,200.00	0	0	0	0
339035	Servicos de Consultoria	45,000.00	45,000.00	0	0	0	0
339036	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,126,800.00	1,126,800.00	85,181.67	85,181.67	43,496.07	43,496.07
339039	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,337,900.00	1,355,875.60	488,847.71	488,847.71	185,932.37	185,932.37
339041	Contribuicoes	6,000.00	6,500.00	4,725.00	4,725.00	1,050.00	1,050.00
339047	Obrig. Trib. e Contributivas	141,424.00	141,424.00	87,600.00	87,600.00	17,282.73	17,282.73
339048	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	73,900.00	73,900.00	900	900	0	0
339091	Sentencas Judiciarias	12,000.00	16,449.47	6,449.47	6,449.47	6,449.47	6,449.47
339092	Despesas de Exerc Anteriores	42,800.00	120,627.55	60,947.17	60,947.17	60,747.17	60,747.17
339093	Indenizacoes e Restituicoes	11,000.00	11,000.00	3,300.47	3,300.47	3,300.47	3,300.47
339099	Transf. a Camara Municipal	662,515.00	662,515.00	602,040.00	602,040.00	100,255.56	100,255.56
445041	Contribuicoes	11,500.00	11,500.00	0	0	0	0
447141	CONTRIBUICOES	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
449039	Outros Servicos Terceiros (PJ)	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0
449051	Obras e Instalacoes	1,795,000.00	1,795,000.00	2,850.00	2,850.00	0	0
449052	Equip. e Mat. Pernanente	978,900.00	978,900.00	50	50	50	50
449061	Aquisicao de Imoveis	15,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
469071	Principal da Div. P/ Contrato	244,820.00	159,820.00	50,000.00	50,000.00	7,983.38	7,983.38
469073	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0
999999	Reserva de Contingencia	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0
	TOTAIS	14,005,659.00	14,587,371.43	7,734,951.76	7,734,951.76	1,539,066.44	1,539,066.44

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:1E08C8ED

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO BALANCETE BIMESTRAL DA RECEITA BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014							
Especificacao	Prevista	Atualizada	No Bimestre	(%)	Ate o Bimestre	(%)	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	14,315,659.00	14,315,659.00	2,455,275.28	17.2	2,455,275.28	17.2	11,860,383.72
RECEITA TRIBUTARIA	362,500.00	362,500.00	49,926.03	13.8	49,926.03	13.8	312,573.97
IMPOSTOS	312,500.00	312,500.00	43,852.38	14	43,852.38	14	268,647.62
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	32,500.00	32,500.00	219.49	0.7	219.49	0.7	32,280.51
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	125,000.00	125,000.00	21,047.24	16.8	21,047.24	16.8	103,952.76
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	30,000.00	30,000.00	1,054.00	3.5	1,054.00	3.5	28,946.00
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	125,000.00	125,000.00	21,531.65	17.2	21,531.65	17.2	103,468.35
TAXAS	50,000.00	50,000.00	6,073.65	12.1	6,073.65	12.1	43,926.35
TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PREST.SERV.	16,000.00	16,000.00	3,545.00	22.2	3,545.00	22.2	12,455.00
TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	750	37.5	750	37.5	1,250.00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	12,000.00	12,000.00	1,534.90	12.8	1,534.90	12.8	10,465.10
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	20,000.00	20,000.00	243.75	1.2	243.75	1.2	19,756.25
RECEITA DE CONTRIBUICOES	110,000.00	110,000.00	14,589.18	13.3	14,589.18	13.3	95,410.82
CONTRIBUICOES SOCIAIS	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
CONT. SOCIAL P/O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	90,000.00	90,000.00	14,589.18	16.2	14,589.18	16.2	75,410.82
CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	90,000.00	90,000.00	14,589.18	16.2	14,589.18	16.2	75,410.82
RECEITA PATRIMONIAL	352,000.00	352,000.00	15,949.88	4.5	15,949.88	4.5	336,050.12
RECEITAS IMOBILIARIAS	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
FOROS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
LAUDEMIOS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	265,000.00	265,000.00	15,949.88	6	15,949.88	6	249,050.12
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5,000.00	5,000.00	192.25	3.8	192.25	3.8	4,807.75
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	5,000.00	5,000.00	951.84	19	951.84	19	4,048.16
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	17,000.00	17,000.00	2,112.49	12.4	2,112.49	12.4	14,887.51
REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
REC. REMUN.DEP. BANC. FNDE	10,000.00	10,000.00	505.42	5.1	505.42	5.1	9,494.58
REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	1,000.00	1,000.00	11.51	1.2	11.51	1.2	988.49
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	73,000.00	73,000.00	1,162.18	1.6	1,162.18	1.6	71,837.82
REC.REM.DEP.B.VINC. CONVENIOS	27,000.00	27,000.00	4.38	0	4.38	0	26,995.62
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	16,500.00	16,500.00	1,151.68	7	1,151.68	7	15,348.32
REC. REM. D/DEP. EM POUPANCA	49,500.00	49,500.00	3,168.86	6.4	3,168.86	6.4	46,331.14
REC. REM. DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	30,000.00	30,000.00	6,069.74	20.2	6,069.74	20.2	23,930.26
REC.REM.DEP.B.VINC. AO MDE	26,000.00	26,000.00	619.53	2.4	619.53	2.4	25,380.47
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	47,000.00	47,000.00	0	0	0	0	47,000.00
RECEITA DE SERVICOS	45,000.00	45,000.00	0	0	0	0	45,000.00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
OUTROS SERVICOS	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,397,800.00	13,397,800.00	2,374,810.19	17.7	2,374,810.19	17.7	11,022,989.81
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13,207,800.00	13,207,800.00	2,366,430.70	17.9	2,366,430.70	17.9	10,841,369.30
COTA PARTE F P M	7,140,000.00	7,140,000.00	1,439,581.20	20.2	1,439,581.20	20.2	5,700,418.80
COTA PARTE I T R	20,000.00	20,000.00	21.9	0.1	21.9	0.1	19,978.10

CONTA-PARTE DA CONTR. DE INTERV. NO DOM. ECON.	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORTACOES	10,000.00	10,000.00	2,664.76	26.6	2,664.76	26.6	7,335.24
COTA PARTE ROYALTIES	50,000.00	50,000.00	4,335.87	8.7	4,335.87	8.7	45,664.13
COTA-PARTE ROYALTIESCP/P.ESPEC	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MINERAL	3,500.00	3,500.00	0	0	0	0	3,500.00
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	90,000.00	90,000.00	8,099.22	9	8,099.22	9	81,900.78
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	120,400.00	120,400.00	20,066.66	16.7	20,066.66	16.7	100,333.34
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	213,900.00	213,900.00	43,650.00	20.4	43,650.00	20.4	170,250.00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	125,400.00	125,400.00	21,604.00	17.2	21,604.00	17.2	103,796.00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	66,900.00	66,900.00	5,575.00	8.3	5,575.00	8.3	61,325.00
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0	0	0		0		0
TRANFERENCIA DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0	0	0		0		0
ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	204,000.00	204,000.00	0	0	0	0	204,000.00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	48,000.00	48,000.00	0	0	0	0	48,000.00
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	9,600.00	9,600.00	14,145.40	147.3	14,145.40	147.3	-4,545.40
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	25,000.00	25,000.00	3,626.10	14.5	3,626.10	14.5	21,373.90
OUTROS PROGRAMAS	50,000.00	50,000.00	48,390.29	96.8	48,390.29	96.8	1,609.71
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	337,000.00	337,000.00	35,365.32	10.5	35,365.32	10.5	301,634.68
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	78,000.00	78,000.00	12,618.04	16.2	12,618.04	16.2	65,381.96
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	87,000.00	87,000.00	0	0	0	0	87,000.00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	28,100.00	28,100.00	0	0	0	0	28,100.00
APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - BRALF	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	10,000.00	10,000.00	66,077.51	660.8	66,077.51	660.8	-56,077.51
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	10,000.00	10,000.00	438.42	4.4	438.42	4.4	9,561.58
OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	257,000.00	257,000.00	0	0	0	0	257,000.00
COTA-PARTE DO ICMS	1,650,000.00	1,650,000.00	231,670.82	14	231,670.82	14	1,418,329.18
COTA-PARTE DO IPVA	150,000.00	150,000.00	9,284.22	6.2	9,284.22	6.2	140,715.78
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	20,000.00	20,000.00	244.18	1.2	244.18	1.2	19,755.82
COTA PARTE DA CIDE	37,000.00	37,000.00	1,379.76	3.7	1,379.76	3.7	35,620.24
COTA PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ARTIGO 9	60,000.00	60,000.00	11,001.11	18.3	11,001.11	18.3	48,998.89
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	12,000.00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	2,000,000.00	2,000,000.00	386,590.92	19.3	386,590.92	19.3	1,613,409.08
TRANSF.D/REC. DA COMPLEM. DA UNIAO AO FUNDEB	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	190,000.00	190,000.00	8,379.49	4.4	8,379.49	4.4	181,620.51
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	40,000.00	40,000.00	8,379.49	20.9	8,379.49	20.9	31,620.51
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48,359.00	48,359.00	0	0	0	0	48,359.00
MULTAS E JUROS DE MORA	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
MULTAS E JUROS DE MORA-IMP E PROV. QU. NATUREZA	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	2,000.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. S/A RENDA DAS PF	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
INDENIZ. E RESTITUICOES	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	7,000.00
OUTRAS RESTITUICOES	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	7,000.00
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	26,359.00	26,359.00	0	0	0	0	26,359.00
OUTRAS RECEITAS	26,359.00	26,359.00	0	0	0	0	26,359.00
RECEITAS DE CAPITAL	1,500,000.00	1,500,000.00	141,225.00	9.4	141,225.00	9.4	1,358,775.00
OPERACOES DE CREDITO	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
OUTRAS OPERACOES DE CRED. INT. REL, A PROG. DE GOV	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
ALIENACAO DE BENS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	1,350,000.00	1,350,000.00	141,225.00	10.5	141,225.00	10.5	1,208,775.00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	300,000.00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
TRANSF. DE CONVENIOS	1,050,000.00	1,050,000.00	141,225.00	13.5	141,225.00	13.5	908,775.00
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS	100,000.00	100,000.00	18,300.00	18.3	18,300.00	18.3	81,700.00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	200,000.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	600,000.00	600,000.00	122,925.00	20.5	122,925.00	20.5	477,075.00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	50,000.00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
RECEITA DE DEDUCAO	-1,810,000.00	-1,810,000.00	-336,248.10	18.6	-336,248.10	18.6	-1,473,751.90
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-1,810,000.00	-1,810,000.00	-336,248.10	18.6	-336,248.10	18.6	-1,473,751.90
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-1,810,000.00	-1,810,000.00	-336,248.10	18.6	-336,248.10	18.6	-1,473,751.90
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1,440,000.00	-1,440,000.00	-287,916.19	20	-287,916.19	20	-1,152,083.81
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-4,000.00	-4,000.00	-4.38	0.1	-4.38	0.1	-3,995.62
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-D	-2,000.00	-2,000.00	-87.68	4.4	-87.68	4.4	-1,912.32
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-330,000.00	-330,000.00	-46,334.13	14	-46,334.13	14	-283,665.87
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-30,000.00	-30,000.00	-1,856.88	6.2	-1,856.88	6.2	-28,143.12
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-4,000.00	-4,000.00	-48.84	1.2	-48.84	1.2	-3,951.16
Total Rec. Orcamentarias	14,005,659.00	14,005,659.00	2,260,252.18	16.1	2,260,252.18	16.1	11,745,406.82

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:0AD10EE3

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Funcao/Subfuncao	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp. no Bim	Emp ate o bim	Liq.Bim	liq.ate o bim	Saldo a Liq
01/031	ACAO	662,515.00	662,515.00	602,040.00	602,040.00	100,255.56	100,255.56	562,259.44

	LEGISLATIVA							
02/062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	113,500.00	113,500.00	80,150.00	80,150.00	12,350.00	12,350.00	101,150.00
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	1,773,820.00	1,742,244.48	1,053,456.22	1,053,456.22	216,230.00	216,230.00	1,526,014.48
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	302,000.00	306,449.47	148,625.54	148,625.54	41,251.46	41,251.46	265,198.01
04/124	CONTROLE EXTERNO	56,200.00	56,200.00	43,000.00	43,000.00	5,935.85	5,935.85	50,264.15
04/131	COMUNICACAO SOCIAL	23,500.00	23,500.00	10,330.00	10,330.00	1,778.00	1,778.00	21,722.00
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	347,500.00	350,568.42	288,152.62	288,152.62	51,792.80	51,792.80	298,775.62
08/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	75,200.00	75,200.00	0	0	0	0	75,200.00
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	487,000.00	491,750.00	73,002.75	73,002.75	9,441.21	9,441.21	482,308.79
08/422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	74,000.00	87,000.00	72,780.00	72,780.00	10,889.55	10,889.55	76,110.45
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
10/301	ATENCAO BASICA	2,468,800.00	2,511,000.00	1,491,518.80	1,491,518.80	282,363.69	282,363.69	2,228,636.31
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	519,000.00	547,000.00	108,999.51	108,999.51	29,014.36	29,014.36	517,985.64
10/303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	40,000.00	40,000.00	13,655.04	13,655.04	0	0	40,000.00
10/304	VIGILANCIA SANITARIA	71,100.00	71,100.00	350	350	23.57	23.57	71,076.43
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	182,000.00	182,000.00	60,000.00	60,000.00	10,194.60	10,194.60	171,805.40
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	2,581,924.00	2,659,454.44	1,750,486.64	1,750,486.64	307,468.93	307,468.93	2,351,985.51
12/365	EDUCACAO INFANTIL	820,400.00	853,701.00	618,301.00	618,301.00	103,743.76	103,743.76	749,957.24
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	26,500.00	26,500.00	0	0	0	0	26,500.00
12/392	DIFUSAO CULTURAL	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	136,000.00	136,000.00	10,500.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	132,500.00
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	15,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,037,500.00	1,342,188.62	917,945.65	917,945.65	211,751.26	211,751.26	1,130,437.36
15/452	SERVICOS URBANOS	602,500.00	602,500.00	66,650.00	66,650.00	9,229.74	9,229.74	593,270.26
15/695	TURISMO	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
16/482	HABITACAO URBANA	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00
17/452	SERVICOS URBANOS	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00
17/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00
18/541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00
18/542	CONTROLE AMBIENTAL	68,700.00	68,700.00	0	0	0	0	68,700.00
20/544	RECURSOS HIDRICOS	380,000.00	380,000.00	0	0	0	0	380,000.00
20/606	EXTENSAO RURAL	453,000.00	470,300.00	133,675.39	133,675.39	16,038.93	16,038.93	454,261.07
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	338,000.00	338,000.00	91,332.60	91,332.60	15,813.17	15,813.17	322,186.83
27/813	LAZER	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00
99/999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	100,000.00
	TOTAIS	14,005,659.00	14,587,371.43	7,734,951.76	7,734,951.76	1,539,066.44	1,539,066.44	11,509,238.55

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:059E3BBA

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Órgão: MUN. DE SÃO JOSE DO SERIDO
	Bimestre de Referência: **01/2014**

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		14.005.659,00
Previsão Atualizado da Receita		14.005.659,18
Receitas Realizadas	2.260.252,18	2.260.252,18
Saldo do Exercício Anterior		2.362.022,54
Déficit Orçamentário		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		14.005.659,00
Dotação Atualizada		14.587.371,43
Despesas Empenhadas	7.734.951,76	7.734.951,76
Despesas Liquidadas	1.539.066,44	1.539.066,44
Superávit Orçamentário	721.185,74	3.083.208,28

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.734.951,76	7.734.951,76
Despesas Liquidadas	1.539.066,44	1.539.066,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	
Receita previdenciárias (I)	-	0
Despesas previdenciárias (II)	-	0
Resultado previdenciário (I –II)	-	0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.736.301,77		0
Resultado Primário	0		0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	352.035,58	25%	20,41%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	252.026,58	60%	65,03%
Complementação da União	0	3.000.000,00	0,00%

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

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

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

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar No Exercício	% Aplicação até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde			
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL %:			

FONTE: Contabilidade Geral do Município

OBS.: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no Portal do Município de São José do Seridó-RN, disponível em http://saojosedoserido.rn.gov.br/portal

HUDSON LIMA DE AZEVEDO
Controlador Geral

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:99EBCE4A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	25.873.732,58	25.873.732,58	2.353.323,09	9,10	2.353.323,09	9,10	23.520.409,49
RECEITAS CORRENTES	15.606.802,58	15.606.802,58	2.350.924,08	15,06	2.350.924,08	15,06	13.255.878,50
RECEITA TRIBUTARIA	249.393,97	249.393,97	24.779,48	9,94	24.779,48	9,94	224.614,49
Impostos	224.830,00	224.830,00	23.605,20	10,50	23.605,20	10,50	201.224,80
Taxas	24.563,97	24.563,97	1.174,28	4,78	1.174,28	4,78	23.389,69
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	290,95	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	290,95	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.530,20	76.530,20	11.309,97	14,78	11.309,97	14,78	65.220,23
Receitas Imobiliárias	1.745,70	1.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,70
Receitas de Valores Mobiliários	67.510,75	67.510,75	11.309,97	16,75	11.309,97	16,75	56.200,78
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de0,D0o0m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.273,75	7.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,75
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	1.163,81	1.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,81
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	1.163,81	1.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,81
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	6.880,98	6.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,98
Receita de Serviços	6.880,98	6.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.211.567,82	15.211.567,82	2.314.516,92	15,22	2.314.516,92	15,22	12.897.050,90
Transferências Intergovernamentais	14.030.471,57	14.030.471,57	2.201.067,20	15,69	2.201.067,20	15,69	11.829.404,37
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
Transferências de Convênios	1.181.096,25	1.181.096,25	113.449,72	9,61	113.449,72	9,61	1.067.646,53
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.974,85	60.974,85	317,71	0,52	317,71	0,52	60.657,14
Multas e Juros de Mora	13.215,00	13.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,00
Indenizações e Restituições	31.866,50	31.866,50	317,71	1,00	317,71	1,00	31.548,79
Receita da Dívida Ativa	4.393,35	4.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,35
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0u,0ar0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.266.930,00	10.266.930,00	2.399,01	0,02	2.399,01	0,02	10.264.530,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Operações de Crédito Internas	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
Alienação de Bens Móveis	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
Alienação de Bens Imóveis	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.174.680,00	10.174.680,00	2.399,01	0,02	2.399,01	0,02	10.172.280,99
Transferências Intergovernamentais	2.047.776,50	2.047.776,50	2.399,01	0,12	2.399,01	0,12	2.045.377,49
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	8.126.903,50	8.126.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126.903,50
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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)	25.873.732,58	25.873.732,58	2.353.323,09	9,10	2.353.323,09	9,10	23.520.409,49

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV 2014 (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.873.732,58	25.873.732,58	2.353.323,09	9,10	2.353.323,09	9,10	23.520.409,49
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.873.732,58	25.873.732,58	2.353.323,09	9,10	2.353.323,09		
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		

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador
CRC 005497/0-O

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO 1 (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 LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
				BIMESTRE	JAN A FEV 2014	BIMESTRE	JAN A FEV 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	25.716.987,08	1.117.234,27	26.834.221,35	7.103.611,50	7.103.611,50	1.669.935,26	1.669.935,26	0,00	6,22	25.164.286,09
DESPESAS CORRENTES	15.322.459,58	1.117.234,27	16.439.693,85	7.071.936,26	7.071.936,26	1.638.260,02	1.638.260,02	0,00	9,97	14.801.433,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.015.462,23	845.459,80	8.860.922,03	5.421.898,11	5.421.898,11	1.152.317,32	1.152.317,32	0,00	13,00	7.708.604,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	6.136,30	6.136,30	6.136,30	6.136,30	0,00	12,27	43.863,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256.997,35	271.774,47	7.528.771,82	1.643.901,85	1.643.901,85	479.806,40	479.806,40	0,00	6,37	7.048.965,42
DESPESAS DE CAPITAL	10.266.930,00	0,00	10.266.930,00	31.675,24	31.675,24	31.675,24	31.675,24	0,00	0,31	10.235.254,76
INVESTIMENTOS	9.996.930,00	0,00	9.996.930,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,07	9.989.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	0,00	270.000,00	24.545,24	24.545,24	24.545,24	24.545,24	0,00	9,09	245.454,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.597,50	0,00	127.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.597,50
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)	25.716.987,08	1.117.234,27	26.834.221,35	7.103.611,50	7.103.611,50	1.669.935,26	1.669.935,26	0,00	6,22	25.164.286,09
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)	25.716.987,08	1.117.234,27	26.834.221,35	7.103.611,50	7.103.611,50	1.669.935,26	1.669.935,26	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							683.387,83			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	25.716.987,08	1.117.234,27	26.834.221,35	7.103.611,50	7.103.611,50	1.669.935,26	2.353.323,09	0,00		

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador
CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:D94F7038

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - DEM DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.716.987,08	26.834.221,35	7.103.611,50	7.103.611,50	1.669.935,26	1.669.935,26	0,00	100,00	6,22	25.164.286,09
Legislativa	623.500,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00
Ação Legislativa	623.500,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00
Essencial à Justiça	321.000,00	321.000,00	56.060,47	56.060,47	56.060,47	56.060,47	0,00	3,36	17,46	264.939,53
Administração Geral	321.000,00	321.000,00	56.060,47	56.060,47	56.060,47	56.060,47	0,00	3,36	17,46	264.939,53
Administração	2.059.500,00	2.077.214,50	778.534,07	778.534,07	204.915,20	204.915,20	0,00	12,27	9,86	1.872.299,30
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Planejamento e Orçamento	379.000,00	379.000,00	51.526,93	51.526,93	51.526,93	51.526,93	0,00	3,09	13,60	327.473,07
Administração Geral	978.000,00	995.714,50	540.588,60	540.588,60	101.939,26	101.939,26	0,00	6,10	10,24	893.775,24
Administração Financeira	433.500,00	433.500,00	172.018,54	172.018,54	48.649,01	48.649,01	0,00	2,91	11,22	384.850,99
Controle Interno	93.000,00	93.000,00	14.400,00	14.400,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,17	3,01	90.200,00
Administração de Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Segurança Pública	71.838,50	71.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.838,50
Defesa Civil	71.838,50	71.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.838,50
Assistência Social	1.511.570,25	1.547.350,55	252.172,91	252.172,91	52.078,58	52.078,58	0,00	3,12	3,37	1.495.271,97
Assistência ao Idoso	291.272,50	310.128,00	23.490,00	23.490,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,31	1,68	304.908,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	410.444,25	410.444,25	60.921,88	60.921,88	10.267,81	10.267,81	0,00	0,61	2,50	400.176,44
Assistência Comunitária	809.853,50	826.778,30	167.761,03	167.761,03	36.590,77	36.590,77	0,00	2,19	4,43	790.187,53
Saúde	4.407.627,75	4.980.551,85	1.526.711,10	1.526.711,10	408.136,77	408.136,77	0,00	24,44	8,19	4.572.415,08
Atenção Básica	4.202.809,25	4.775.733,35	1.475.789,40	1.475.789,40	394.394,05	394.394,05	0,00	23,62	8,26	4.381.339,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.909,50	47.909,50	4.921,70	4.921,70	4.921,70	4.921,70	0,00	0,29	10,27	42.987,80
Vigilância Sanitária	60.366,50	60.366,50	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,01	0,41	60.116,50
Vigilância Epidemiológica	96.542,50	96.542,50	43.000,00	43.000,00	8.571,02	8.571,02	0,00	0,51	8,88	87.971,48
Educação	8.090.553,08	8.371.657,20	3.467.492,09	3.467.492,09	689.287,66	689.287,66	0,00	41,28	8,23	7.682.369,54
Administração Geral	10.000,00	13.644,32	6.644,32	6.644,32	6.644,32	6.644,32	0,00	0,40	48,70	7.000,00
Ensino Fundamental	5.619.282,60	5.692.392,40	3.130.074,85	3.130.074,85	612.477,57	612.477,57	0,00	36,68	10,76	5.079.914,83
Ensino Médio	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00
Educação Infantil	1.354.011,23	1.558.361,23	322.125,22	322.125,22	62.624,13	62.624,13	0,00	3,75	4,02	1.495.737,10
Educação de Jovens e Adultos	72.986,00	72.986,00	1.106,06	1.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.986,00
Difusão Cultural	100.733,00	100.733,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,17	2,83	97.883,00
Desporto Comunitário	809.640,25	809.640,25	4.691,64	4.691,64	4.691,64	4.691,64	0,00	0,28	0,58	804.948,61
Urbanismo	3.170.000,00	3.170.000,00	656.526,34	656.526,34	160.953,82	160.953,82	0,00	9,64	5,08	3.009.046,18
Infra-Estrutura Urbana	1.768.000,00	1.768.000,00	132.696,34	132.696,34	35.724,44	35.724,44	0,00	2,14	2,02	1.732.275,56
Serviços Urbanos	1.402.000,00	1.402.000,00	523.830,00	523.830,00	125.229,38	125.229,38	0,00	7,50	8,93	1.276.770,62
Saneamento	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Gestão Ambiental	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Agricultura	1.145.800,00	1.354.452,00	315.755,30	315.755,30	48.143,54	48.143,54	0,00	2,88	3,55	1.306.308,46
Abastecimento	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
Extensão Rural	810.800,00	1.019.452,00	315.755,30	315.755,30	48.143,54	48.143,54	0,00	2,88	4,72	971.308,46
Comércio e Serviços	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transporte	295.000,00	296.059,25	19.677,68	19.677,68	19.677,68	19.677,68	0,00	1,18	6,65	276.381,57
Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Urbanos	170.000,00	171.059,25	6.059,25	6.059,25	6.059,25	6.059,25	0,00	0,36	3,54	165.000,00
Transporte Rodoviário	115.000,00	115.000,00	13.618,43	13.618,43	13.618,43	13.618,43	0,00	0,82	11,84	101.381,57
Desporto e Lazer	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Desporto Comunitário	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Lazer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Encargos Especiais	320.000,00	320.000,00	30.681,54	30.681,54	30.681,54	30.681,54	0,00	1,84	9,59	289.318,46
Serviço da Dívida Interna	320.000,00	320.000,00	30.681,54	30.681,54	30.681,54	30.681,54	0,00	1,84	9,59	289.318,46
Reserva de Contingência	127.597,50	127.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.597,50
Reserva de Contingência	127.597,50	127.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.597,50
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	25.716.987,08	26.834.221,35	7.103.611,50	7.103.611,50	1.669.935,26	1.669.935,26	0,00	100,00	6,22	25.164.286,09
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 10h e 06m" Portaria Nº 637 de 2012										

MARIA ROBENICE RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JF CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:7341343D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - DEM DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício

				anterior) + (c)
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
2065	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)
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
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 10h e 12m" Portaria Nº 637 de 2012

Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 26/03/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:2DA8F917

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - DEM DA RECEITA DE IMPOSTO E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	228.757,83	228.757,83	23.605,20	10,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	775,96	5,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	34.500,00	34.500,00	1.375,00	3,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.000,00	90.000,00	8.346,45	9,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.330,00	85.330,00	13.107,79	15,36
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.927,83	3.927,83	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.314.141,90	9.314.141,90	1.647.038,54	17,68
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	1.439.581,20	18,94
Cota Parte do ITR	714,15	714,15	7,53	1,05
Cota-Parte do IPVA	106.947,50	106.947,50	3.351,60	3,13
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	203.499,01	12,72
Cota-Parte IPI-Exportação	2.116,00	2.116,00	214,34	10,13
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	4.364,25	4.364,25	384,86	8,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.364,25	4.364,25	384,86	8,82
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.542.899,73	9.542.899,73	1.670.643,74	17,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.651.171,25	1.651.171,25	205.376,26	12,44
Provenientes da União	1.520.376,00	1.520.376,00	200.558,27	13,19
Provenientes dos Estados	115.586,50	115.586,50	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.208,75	15.208,75	4.817,99	31,68
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.282.712,50	1.282.712,50	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.945.383,75	2.945.383,75	205.376,26	6,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2014 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2014 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	3.591.262,50	4.164.186,60	1.524.305,10	36,61	402.210,77	9,66
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.590.979,75	2.158.979,75	1.118.669,70	51,81	235.329,13	10,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.000.282,75	2.005.206,85	405.635,40	20,23	166.881,64	8,32
DESPESAS DE CAPITAL	816.365,25	816.365,25	6.511,00	0,80	6.511,00	0,80
Investimentos	816.365,25	816.365,25	6.511,00	0,80	6.511,00	0,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.407.627,75	4.980.551,85	1.530.816,10	30,74	408.721,77	8,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.407.627,75	4.980.551,85	1.530.816,10	30,74	408.721,77	8,21

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,46
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]	158.124,76

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM	INSCRITOS	CANCELADOS/	PAGOS	A PAGAR	PARCELA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA		PRESCRITOS			CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Despesas custeadas Saldo Inicial	no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2014 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2014 (m)	% (m/total) x 100
Atenção Básica	4.202.809,25	4.775.733,35	1.479.894,40	96,67	394.979,05	96,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.909,50	47.909,50	4.921,70	0,32	4.921,70	1,20
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	60.366,50	60.366,50	3.000,00	0,20	250,00	0,06
Vigilância Epidemiológica	96.542,50	96.542,50	43.000,00	2,81	8.571,02	2,10
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	4.407.627,75	4.980.551,85	1.530.816,10	100,00	408.721,77	100,00

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador CRC 005497/0-o

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:BF6216C5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - DEM DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:20E174A3

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - DEM DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-RÇAMENTÁRIAS) (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 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Fev 2014			
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdencíarias	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	
Demais Despesas Previdencíarias	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	
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	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	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
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
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
BENS E DIREITOS DO RPPS	Jan 2014	Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 10h e 08m" Portaria Nº 637 de 2012			

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 Fev 2014	Jan a Fev 2013
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 Fev	Jan a Fev 20132014
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

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:D1481877

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - MDE

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					R$ 1
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.314.141,90	9.314.141,90	1.647.038,54	1.647.038,54	17,68
2.1 - Cota-Parte FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	18,94

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.600.000,00	7.600.000,00	1.439.581,20	1.439.581,20	18,94
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	203.499,01	203.499,01	12,72
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.364,25	4.364,25	384,86	384,86	8,82
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.116,00	2.116,00	214,34	214,34	10,13
2.5 - Cota-Parte ITR	714,15	714,15	7,53	7,53	1,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	106.947,50	106.947,50	3.351,60	3.351,60	3,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.314.141,90	9.314.141,90	1.647.038,54	1.647.038,54	17,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	468.839,00	468.839,00	17.529,98	17.529,98	3,74
5.1 - Transferências do Salário-Educação	134.800,00	134.800,00	17.372,19	17.372,19	12,89
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	105.667,75	105.667,75	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	174.570,00	174.570,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	21.821,25	21.821,25	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.580,00	10.580,00	157,79	157,79	1,49
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	158.190,00	158.190,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	158.190,00	158.190,00	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)	627.029,00	627.029,00	17.529,98	17.529,98	2,80
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.862.828,38	1.862.828,38	192.158,03	192.158,03	10,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.520.000,00	1.520.000,00	156.113,93	156.113,93	10,27
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	320.000,00	35.369,21	35.369,21	11,05
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	872,85	872,85	38,48	38,48	4,41
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	423,20	423,20	29,19	29,19	6,90
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	142,83	142,83	1,56	1,56	1,09
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.389,50	21.389,50	605,66	605,66	2,83
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.602.357,33	3.602.357,33	572.501,84	572.501,84	15,89
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.595.457,33	3.595.457,33	571.433,69	571.433,69	15,89
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	6.900,00	6.900,00	1.068,15	1.068,15	15,48
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.732.628,95	1.732.628,95	379.275,66	379.275,66	21,89

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.524.088,00	2.801.547,80	447.440,97	447.440,97	0,00	15,97
13.1 - Com Educação Infantil	43.240,00	247.590,00	48.900,48	48.900,48	0,00	19,75
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.480.848,00	2.553.957,80	398.540,49	398.540,49	0,00	15,60
14. OUTRAS DESPESAS	1.071.369,33	1.071.369,33	110.726,79	110.726,79	0,00	10,34
14.1 - Com Educação Infantil	116.071,23	116.071,23	13.723,65	13.723,65	0,00	11,82
14.2 - Com Ensino Fundamental	955.298,10	955.298,10	97.003,14	97.003,14	0,00	10,15
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.595.457,33	3.872.917,13	558.167,76	558.167,76	0,00	14,41

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	132.990,25
17.1 - FUNDEB 60%	132.990,25
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	132.990,25
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)	101,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)	19,34
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-20,73
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.328.535,48	2.328.535,48	411.759,64	411.759,64	17,68

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	159.311,23	363.661,23	62.624,13	62.624,13	0,00	17,22
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	159.311,23	363.661,23	62.624,13	62.624,13	0,00	17,22
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	159.311,23	363.661,23	62.624,13	62.624,13	0,00	17,22
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	4.667.746,10	4.740.855,90	589.870,54	589.870,54	0,00	12,44
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.436.146,10	3.509.255,90	495.543,63	495.543,63	0,00	14,12

24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.231.600,00	1.231.600,00	94.326,91	94.326,91	0,00	7,66
25. ENSINO MÉDIO	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28	4.950.957,33	5.228.417,13	652.494,67	652.494,67	0,00	12,48

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	379.275,66
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.068,15
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	132.990,25
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)	513.334,06
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	139.160,61
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	8,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(%) (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	134.800,00	134.800,00	14.771,76	14.771,76	0,00	10,96
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	652.373,25	656.017,57	60.631,64	60.631,64	0,00	9,24
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.063.922,50	2.063.922,50	7.835,27	7.835,27	0,00	0,38
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS (40+41+42+43)	2.85	2.854.740,07	83.238,67	83.238,67	0,00	2,92
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.974.995,75	2.978.640,07	83.238,67	83.238,67	0,00	2,79

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	300,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	300,00	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	10.519,58	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	571.433,69	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	558.167,76	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	558.167,76	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.068,15	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	24.853,66	0,00

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador
CRC 005497/0-O

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

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:4A28AA94

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - RESTOS A PAGAR

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro												
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1	
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar	
	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	6.870,57	0,00	6.121,15	749,42	91.684,60	26.115,20	14.615,20	14.615,20	0,00	103.184,60	
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	6.870,57	0,00	6.121,15	749,42	91.684,60	26.115,20	14.615,20	14.615,20	0,00	103.184,60	

0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	19.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	11.500,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMOS	0,00	4.219,00	0,00	4.219,00	0,00	91.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.684,60
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSI. SOCIAL	0,00	302,15	0,00	302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	5.875,20	5.875,20	5.875,20	0,00	0,00
0212 MANUTEÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	449,42	0,00	0,00	449,42	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	6.870,57	0,00	6.121,15	749,42	91.684,60	26.115,20	14.615,20	14.615,20	0,00	103.184,60

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador
CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:24B567D4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - RESULTADO NOMINAL

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

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.539.291,83	2.476.863,80	2.476.863,80	2.028.999,92
Receita Tributária	249.393,97	24.779,48	24.779,48	23.361,52
IPTU	15.000,00	775,96	775,96	1.878,56
ISS	90.000,00	8.346,45	8.346,45	5.118,53
ITBI	34.500,00	1.375,00	1.375,00	3.965,00
IRRF	85.330,00	13.107,79	13.107,79	11.828,03
Taxas	24.563,97	1.174,28	1.174,28	571,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	290,95	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	290,95	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	9.019,45	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	76.530,20	11.309,97	11.309,97	3.947,47
(-)Aplicações Financeiras	67.510,75	11.309,97	11.309,97	3.947,47
Transferências Correntes	15.211.567,82	2.451.766,61	2.451.766,61	2.005.115,92
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	3.491,40	346,38	346,38	0,00
Convênios	1.181.096,25	113.449,72	113.449,72	0,00
FPM	6.080.000,00	1.283.467,27	1.283.467,27	1.011.421,40
ICMS	1.280.000,00	168.129,80	168.129,80	173.374,75
IPVA	85.558,00	2.745,94	2.745,94	3.347,51
ITR	571,32	5,97	5,97	144,12
Outras Transferências Correntes	6.580.850,85	883.621,53	883.621,53	816.828,14
Demais Receitas Correntes	69.019,64	317,71	317,71	522,48
Dívida Ativa	4.393,35	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	64.626,29	317,71	317,71	522,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.266.930,00	2.399,01	2.399,01	0,00
Operações de Crédito (III)	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	28.750,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.174.680,00	2.399,01	2.399,01	0,00
Convênios	8.126.903,50	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.047.776,50	2.399,01	2.399,01	0,00
Outras Receitas de Capital	52.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	10.226.680,00	2.399,01	2.399,01	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	25.765.971,83	2.479.262,81	2.479.262,81	2.028.999,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		No Bimestre	Jan a Fev 2014			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.439.693,85	1.638.260,02	1.638.260,02		1.257.231,82	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.860.922,03	1.152.317,32	1.152.317,32		941.143,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	6.136,30	6.136,30		10.885,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.528.771,82	479.806,40	479.806,40		305.203,70	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	16.389.693,85	1.632.123,72	1.632.123,72		1.246.346,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.266.930,00	31.675,24	31.675,24		47.343,04	0,00
Investimentos	9.996.930,00	7.130,00	7.130,00		3.803,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	270.000,00	24.545,24	24.545,24		43.540,04	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.996.930,00	7.130,00	7.130,00		3.803,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	127.597,50	-	-		-	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	26.514.221,35	1.639.253,72	1.639.253,72		1.250.149,82	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-748.249,52	840.009,09	840.009,09		778.850,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS						

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:13DA9E3A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA

RIO GRANDE DO NORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 01/2014						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar	
Receita Tributária	435.000,00	435.000,00	81.291,09	81.291,09	353.708,91	
Receita de Contribuições	100.000,00	100.000,00	12.618,22	12.618,22	87.381,78	
Receita Patrimonial	99.100,00	99.100,00	15.471,02	15.471,02	83.628,98	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
Transferências Correntes	13.556.952,88	13.556.952,88	2.662.519,63	2.662.519,63	10.894.433,25	
Outras Receitas Correntes	12.900,00	12.900,00	3.626,78	3.626,78	9.273,22	
RECEITAS DE CAPITAL	4.580.000,00	4.580.000,00	2.267,06	2.267,06	4.577.732,94	
Dedução para o FUNDEF	1.355.325,00	1.355.325,00	326.932,68	326.932,68	1.028.392,32	
TOTAIS	17.437.427,88	17.437.427,88	2.450.861,12	2.450.861,12	17.043.351,40	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	7.689.821,43	8.869.427,72	6.568.391,21	6.568.391,21	988.455,98	988.455,98
Juros e Encargos da Dívida	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.266.000,00	5.969.818,23	1.594.906,05	1.594.906,05	609.078,43	609.078,43
Investimentos	3.024.000,00	2.163.528,55	35.989,00	35.989,00	35.989,00	35.989,00
Amortização da Dívida	252.000,00	329.046,93	327.046,93	327.046,93	19.930,62	19.930,62
Reserva de Contingência	195.406,45	95.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	17.437.427,88	17.437.427,88	8.526.333,19	8.526.333,19	1.653.454,03	1.653.454,03
DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.435.421,43	3.480.611,69	2.135.418,53	2.135.418,53	439.583,52	439.583,52
Relações Exteriores	456.000,00	538.875,16	381.617,67	381.617,67	88.011,28	88.011,28
Assistência Social	761.300,00	825.530,50	274.553,02	274.553,02	59.295,69	59.295,69
Saúde	4.145.200,00	4.851.824,88	2.144.914,58	2.144.914,58	476.073,50	476.073,50
Educação	5.329.700,00	5.232.034,91	3.509.265,58	3.509.265,58	578.310,15	578.310,15
Cultura	460.200,00	279.803,27	6.102,80	6.102,80	1.702,80	1.702,80
Urbanismo	1.218.400,00	803.754,47	69.800,64	69.800,64	5.816,72	5.816,72
Saneamento	166.900,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	208.400,00	102.186,55	4.660,37	4.660,37	4.660,37	4.660,37
Reserva de Contingência	195.406,45	195.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	17.437.427,88	17.537.427,88	8.526.333,19	8.526.333,19	1.653.454,03	1.653.454,03

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	Março de 2013 a Fevereiro de 2014					
						12.588.718,88
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município não possui Regime Próprio de Previdência						
RESULTADO NOMINAL						-382.810,39
RESULTADO PRIMÁRIO						801.866,69
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2013		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	639.325,01	1.133.223,78	639.325,01	0,00	0,00	774.032,90

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais	
		% Mínimo	% Aplicado
Minimo 25% das Receitas de Impostos e transferências em MDE	R$ 0,00	25%	12,43
Minimo 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	R$ 455.783,93	60%	70,08

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida (II)	363.035,93	2.129.539,55
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		

O município não possui Regime Próprio de Previdência			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	320.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizdas na Saúde	196.491,02	15%	11,44

Senador Elói de Souza/RN, em 27 de Março de 2014

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:F9686398

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
ANEXO 01 - DESPESA ORCAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO DE DESPESA.
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014

Elemento	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp no Bim	Emp Exerc	Liq Bim	Liq Exerc
319001	Aposentadoria e Reforma	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0
319004	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	351.000,00	343.300,00	58.225,10	58.225,10	58.225,10	58.225,10
319009	Salario Familia	103.000,00	103.000,00	0	0	0	0
319011	Venc. e Vant. Fixas (PC)	3.656.927,00	3.757.747,00	3.379.000,00	3.379.000,00	602.792,25	602.792,25
319013	Obrigacoes Patronais	705.000,00	833.000,00	722.503,77	722.503,77	73.726,77	73.726,77
319016	Outras Despesas Variaveis (PC)	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0
319091	Setencas Judiciais	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0
319092	Despesas de Exerc.Anteriores	86.000,00	74.750,00	42.491,91	42.491,91	42.491,91	42.491,91
329021	Juros S/Divida P/Contrato	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0
335041	Contribuicoes	260.000,00	260.000,00	85.040,00	85.040,00	13.259,34	13.259,34
335043	Subvencoes Sociais	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0
337141	CONTRIBUICOES	16.000,00	16.000,00	0	0	0	0
339004	Contrat. Por Tempo Determinado	244.000,00	251.700,00	57.917,64	57.917,64	50.677,64	50.677,64
339014	Diarias (PC)	173.000,00	173.000,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00
339018	Auxilio Financeiro a Estudante	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
339030	Material de Consumo	1.048.000,00	1.057.000,00	217.303,03	217.303,03	196.137,16	196.137,16
339032	Material de Dist. Gratuita	176.000,00	176.000,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
339033	Passagens e Desp. c/Locomocao	64.000,00	64.000,00	0	0	0	0
339034	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	114.000,00	84.000,00	0	0	0	0
339035	Servicos de Consultoria	140.000,00	128.000,00	0	0	0	0
339036	Outros Serv. de Terceiros (PF)	838.000,00	964.080,00	223.301,30	223.301,30	82.741,30	82.741,30
339039	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1.227.000,00	1.267.000,00	330.060,71	330.060,71	70.777,52	70.777,52
339047	Obrig. Trib. e Contributivas	167.000,00	177.000,00	126.600,00	126.600,00	18.356,86	18.356,86
339048	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0
339092	Despesas de Exerc Anteriores	114.000,00	59.000,00	20.379,42	20.379,42	20.379,42	20.379,42
339093	Indenizacoes e Restituicoes	115.000,00	115.000,00	0	0	0	0
339099	Transf. a Camara Municipal	650.573,00	650.573,00	90.869,96	90.869,96	90.869,96	90.869,96
445041	CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
449051	Obras e Instalacoes	3.265.000,00	2.975.350,00	0	0	0	0
449052	Equip. e Mat. Pernanente	2.014.000,00	1.998.000,00	26.811,81	26.811,81	26.811,81	26.811,81
449061	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0
469071	Principal da Div. P/ Contrato	304.000,00	304.000,00	7.197,84	7.197,84	7.197,84	7.197,84
999999	Reserva de Contingencia	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0
	TOTAIS	16.697.500,00	16.697.500,00	5.425.612,49	5.425.612,49	1.392.354,88	1.392.354,88

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:81C6ED90

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS							
BALANCETE BIMESTRAL DA RECEITA							
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014							
Especificacao	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bim.	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.520.750,00	15.520.750,00	2.123.839,65	13,7	2.123.839,65	13,7	13.396.910,35
RECEITA TRIBUTARIA	130.550,00	130.550,00	19.801,87	15,2	19.801,87	15,2	110.748,13
IMPOSTOS	125.000,00	125.000,00	19.561,87	15,6	19.561,87	15,6	105.438,13
IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	10.000,00	10.000,00	1.618,41	16,2	1.618,41	16,2	8.381,59
IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. TRABALHO	55.000,00	55.000,00	12.965,90	23,6	12.965,90	23,6	42.034,10
IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00

VIVOS							
IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	50.000,00	50.000,00	4.977,56	10	4.977,56	10	45.022,44
TAXAS	5.550,00	5.550,00	240	4,3	240	4,3	5.310,00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	2.550,00	2.550,00	180	7,1	180	7,1	2.370,00
OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	450	450	0	0	0	0	450
OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	60	2	60	2	2.940,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	82.000,00	9.492,18	11,6	9.492,18	11,6	72.507,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	72.000,00	72.000,00	9.492,18	13,2	9.492,18	13,2	62.507,82
REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	32,24	0,6	32,24	0,6	4.967,76
REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	5.000,00	5.000,00	411,34	8,2	411,34	8,2	4.588,66
REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	3.879,94	38,8	3.879,94	38,8	6.120,06
REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSINO-MDE	6.000,00	6.000,00	413,67	6,9	413,67	6,9	5.586,33
REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS	6.000,00	6.000,00	348,22	5,8	348,22	5,8	5.651,78
REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	4.406,77	29,4	4.406,77	29,4	10.593,23
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
RECEITA DE SERVICOS	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.206.600,00	15.206.600,00	2.090.780,74	13,7	2.090.780,74	13,7	13.115.819,26
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	15.118.600,00	15.118.600,00	2.090.780,74	13,8	2.090.780,74	13,8	13.027.819,26
COTA PARTE F P M	7.200.000,00	7.200.000,00	1.439.581,20	20	1.439.581,20	20	5.760.418,80
COTA PARTE I T R	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	6.000,00
FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPORTACOES	10.000,00	10.000,00	2.115,66	21,2	2.115,66	21,2	7.884,34
CIDE	25.000,00	25.000,00	1.209,24	4,8	1.209,24	4,8	23.790,76
COTA PARTE ROYALTIES	90.000,00	90.000,00	8.564,62	9,5	8.564,62	9,5	81.435,38
COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO	0	0	4.335,87		4.335,87		-4.335,87
COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP	100.000,00	100.000,00	8.099,22	8,1	8.099,22	8,1	91.900,78
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)	58.000,00	58.000,00	10.789,34	18,6	10.789,34	18,6	47.210,66
PROGRAMA SAUDE DA FAMILA(PSF)	90.000,00	90.000,00	11.130,00	12,4	11.130,00	12,4	78.870,00
PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS)	68.500,00	68.500,00	11.784,00	17,2	11.784,00	17,2	56.716,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	27.000,00	27.000,00	2.230,00	8,3	2.230,00	8,3	24.770,00
NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA	96.000,00	96.000,00	8.000,00	8,3	8.000,00	8,3	88.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO	0	0	5.588,30		5.588,30		-5.588,30
PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO-MAC	27.000,00	27.000,00	34.912,22	129,3	34.912,22	129,3	-7.912,22
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD)	32.000,00	32.000,00	4.883,31	15,3	4.883,31	15,3	27.116,69
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	18.000,00	18.000,00	8.961,79	49,8	8.961,79	49,8	9.038,21
PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	12.500,00	12.500,00	2.023,00	16,2	2.023,00	16,2	10.477,00
OUTROS PROGRAMAS	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL	116.000,00	116.000,00	112.997,97	97,4	112.997,97	97,4	3.002,03
TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	46.000,00	46.000,00	7.310,32	15,9	7.310,32	15,9	38.689,68
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	60.500,00	60.500,00	0	0	0	0	60.500,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	18.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAC	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	7.500,00	7.500,00	341,32	4,6	341,32	4,6	7.158,68
DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	3.210.600,00	3.210.600,00	0	0	0	0	3.210.600,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	180.423,23	10	180.423,23	10	1.619.576,77
COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	4.015,46	4	4.015,46	4	95.984,54
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00	5.000,00	190,09	3,8	190,09	3,8	4.809,91
COTA PARTE DA CIDE	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	25.000,00
COTA PARTE DO ROYALTIES	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A FUNDO	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	200.762,59	13,4	200.762,59	13,4	1.299.237,41
TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100.000,00	100.000,00	20.531,99	20,5	20.531,99	20,5	79.468,01
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	88.000,00	88.000,00	0	0	0	0	88.000,00
TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	38.000,00	38.000,00	0	0	0	0	38.000,00
OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.600,00	51.600,00	3.764,86	7,3	3.764,86	7,3	47.835,14
MULTAS E JUROS DE MORA	5.200,00	5.200,00	0	0	0	0	5.200,00
MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00
MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA-IPTU	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00
MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT. TRIBUTOS	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	1.200,00
INDENIZ. E RESTITUICOES	9.000,00	9.000,00	3.764,86	41,8	3.764,86	41,8	5.235,14
OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00

OUTRAS RESTITUICOES	4.000,00	4.000,00	3.764,86	94,1	3.764,86	94,1	235,14
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	14.200,00	14.200,00	0	0	0	0	14.200,00
RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	1.200,00
REC.DIV.ATIVA D/OUT.TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00
RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	23.200,00	23.200,00	0	0	0	0	23.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	300.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	150.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	150.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	150.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	150.000,00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0	0	0	0	2.600.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	400.000,00	400.000,00	0	0	0	0	400.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	200.000,00
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
TRANSF. DE CONVENIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0	0	0	0	2.200.000,00
TRANSF.D/REC.SIST.UN.SAUDE-SUS	350.000,00	350.000,00	0	0	0	0	350.000,00
TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	250.000,00	250.000,00	0	0	0	0	250.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0	0	1.400.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	200.000,00
RECEITA DE DEDUCAO	-1.823.700,00	-1.823.700,00	-324.910,20	17,8	-324.910,20	17,8	-1.498.789,80
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-1.823.700,00	-1.823.700,00	-324.910,20	17,8	-324.910,20	17,8	-1.498.789,80
DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-1.823.700,00	-1.823.700,00	-324.910,20	17,8	-324.910,20	17,8	-1.498.789,80
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-287.916,19	20	-287.916,19	20	-1.152.083,81
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0	0	-1.200,00
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERACAO	-1.500,00	-1.500,00	-68,26	4,6	-68,26	4,6	-1.431,74
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-360.000,00	-360.000,00	-36.084,60	10	-36.084,60	10	-323.915,40
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-803,13	4	-803,13	4	-19.196,87
DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPI	-1.000,00	-1.000,00	-38,02	3,8	-38,02	3,8	-961,98
Total Rec. Orcamentarias	16.697.500,00	16.697.500,00	1.798.929,45	10,8	1.798.929,45	10,8	14.898.570,55

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:4CF35852

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE DE REFERENCIA : 1o Bimestre/2014
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Funcao/Subfuncao	Descricao	Orcado	Atualizado	Emp. no Bim	Emp ate o bim	Liq.Bim	liq.ate o bim	Saldo a Liq
01/031	AÇAO LEGISLATIVA	650.573,00	650.573,00	90.869,96	90.869,96	90.869,96	90.869,96	559.703,04
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	3.010.427,00	3.088.477,00	1.327.173,33	1.327.173,33	246.256,37	246.256,37	2.842.220,63
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	355.000,00	355.000,00	191.699,10	191.699,10	31.385,51	31.385,51	323.614,49
08/122	ADMINISTRACAO GERAL	204.000,00	209.000,00	56.450,01	56.450,01	8.875,22	8.875,22	200.124,78
08/131	COMUNICACAO SOCIAL	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	45.000,00
08/242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	70.000,00
08/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	120.000,00	0	0	0	0	120.000,00
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	155.000,00	269.000,00	130.842,56	130.842,56	28.558,42	28.558,42	240.441,58
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	875.000,00	874.000,00	617.586,30	617.586,30	187.200,70	187.200,70	686.799,30
10/301	ATENCAO BASICA	772.000,00	774.000,00	162.503,86	162.503,86	93.334,10	93.334,10	680.665,90
10/302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.000,00	97.000,00	0	0	0	0	97.000,00
10/305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	49.000,00	4.778,40	4.778,40	4.778,40	4.778,40	44.221,60
10/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	300.000,00
12/122	ADMINISTRACAO GERAL	630.000,00	702.100,00	556.164,11	556.164,11	146.326,40	146.326,40	555.773,60
12/306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	70.500,00	70.500,00	0	0	0	0	70.500,00
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.668.000,00	3.662.160,00	1.826.815,52	1.826.815,52	456.414,54	456.414,54	3.205.745,46
12/365	EDUCACAO INFANTIL	535.000,00	466.820,00	22.860,08	22.860,08	13.746,06	13.746,06	453.073,94
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	20.000,00	1.880,30	1.880,30	1.880,30	1.880,30	18.119,70
12/392	DIFUSAO CULTURAL	220.000,00	220.000,00	0	0	0	0	220.000,00
13/391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	20.000,00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	110.000,00	109.000,00	0	0	0	0	109.000,00
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.150.000,00	1.231.600,00	1.005.979,34	1.005.979,34	209.054,80	209.054,80	1.022.545,20
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	955.000,00	873.400,00	0	0	0	0	873.400,00
15/452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
15/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
15/752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	50.000,00
16/481	HABITACAO RURAL	60.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
16/482	HABITACAO URBANA	190.000,00	140.000,00	0	0	0	0	140.000,00

17/511	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	60.000,00
17/512	SANEAMENTO BASICO URBANO	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	70.000,00
20/122	ADMINISTRACAO GERAL	420.000,00	420.000,00	173.415,43	173.415,43	54.186,71	54.186,71	365.813,29
20/543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
20/544	RECURSOS HIDRICOS	135.000,00	135.000,00	0	0	0	0	135.000,00
20/601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	25.000,00
20/602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	240.000,00	240.000,00	0	0	0	0	240.000,00
20/605	ABASTECIMENTO	260.000,00	260.000,00	0	0	0	0	260.000,00
20/606	EXTENSAO RURAL	385.000,00	385.000,00	0	0	0	0	385.000,00
20/782	TRANSPORTE RODOVIARIO	180.000,00	180.000,00	0	0	0	0	180.000,00
21/122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	25.000,00
21/695	TURISMO	630.000,00	630.000,00	162.804,11	162.804,11	40.496,82	40.496,82	589.503,18
21/813	ESPORTE E LAZER	515.000,00	515.000,00	0	0	0	0	515.000,00
22/691	PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00
23/691	PROMOCAO COMERCIAL	120.000,00	62.950,00	0	0	0	0	62.950,00
27/361	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	400.000,00	0	0	0	0	400.000,00
28/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	214.000,00	214.000,00	7.197,84	7.197,84	7.197,84	7.197,84	206.802,16
99/999	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00
	TOTAIS	18.731.500,00	18.728.580,00	6.339.020,25	6.339.020,25	1.620.562,15	1.620.562,15	15.487.455,70

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:746ADE83

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 1° BIMESTRE

Anexo XXII-A
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Poder: Executivo
MUN. DE TIMBAUBA DOS BATISTAS
Bimestre de Referência: **01/2014**

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		16.697.500,00
Previsão Atualizada da Receita		16.697.500,00
Receitas Realizadas	1.798.929,45	1.798.929,45
Saldo do Exercício Anterior		926.930,29
Déficit Orçamentário		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		16.697.500,00
Dotação Atualizada		16.697.500,00
Despesas Empenhadas	5.425.612,49	5.425.612,49
Despesas Liquidadas	1.392.354,88	1.392.354,88
Superávit Orçamentário	406.574,57	1.333.504,86

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.339.020,25	6.339.020,25
Despesas Liquidadas	1.620.562,15	1.620.562,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas previdenciárias (I)	-	-
Despesas previdenciárias (II)	-	-
Resultado previdenciário (I –II)	-	-

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

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais0 % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção Ensino - MDE	482.761,30	25%	29,36%
Mínimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental e Médio	161.838,89	60%	73%
Complementação da União	0	%	0,00%

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		%	0

FONTE: Contabilidade Geral do Município

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 597.990.804-87
Presidente do CCI

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Vilma Martins de Oliveira
Código Identificador:05821DB9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2014

RELAÇÃO PRELIMINAR DE INSCRITOS

A Comissão Mista designada através da Portaria n. 053/2014 - GAPM, para a realização do Processo Seletivo Simplificado de estagiários, torna pública a relação preliminar dos inscritos, nos termos do disposto no Edital n. 001/2014.

Secretaria/Área	Candidatos	Nº da Inscrição
Assessoria Jurídica	Agacy Vieira de Melo Junior	56
	Aluízio Delmiro da Costa Júnior	14
	Felipe de Medeiros Silva	51
	Moeses Misael Bezerra da Silva	11
Secretaria Municipal de Administração	André Henrique Freire Correia	69
	Leocárdio de Oliveira Bernardo	23
	Josué Joatan Lopes Freire	29
	Saulo Moisés Fernandes dos Santos	39
	Raquel Pereira de Souza	52
	Jurema Sonali Antunes da Silva Oliveira	62
Secretaria Municipal de Finanças	Alexandre Francisco Lourenço da Silva Aquino	30
	Emerson Ralisson Castro da Silva	15
	Gabriela de Oliveira Cassiano	06
	Gabriel Rummel Bezerra Carvalho	65
	Graziely Bezerra Gurgel	49
	Guilherme de Souza Tavares Bezerra	16
	Isaías Pereira Jesuíno	31
	Maria Helena da Costa Silva	05
	Rafael Carlos da Silva	47
	Rozivaldo Rosa de Aquino	26
Secretaria Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	Laydna Rochelle de Aquino Mota	67
	Lucas Eduardo Aquino Figueiredo	20
	Manassés Medeiros Rocha	48
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	Brenna Rafaela Veríssimo dos Santos	63
	Majara Raquel de Melo Silva	13
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	Ana Paula Bezerra da Silva	50
	Angélica Bezerra da Silva	19
	Antonia Rosilene da Costa	32
	Antonio Valker de Oliveira Leal	54
	Cândida Carinny Gonçalves Sousa	61
	Diogo Dalyson Costa de Medeiros	17
	Francisco Eduardo da Silva Targino	12
	Francisco Rodrigues da Silva Neto	10
	Jackson Cavalcante Carlos	22
	Lindomar Gomes de Castro	34
	Luan Caesar Gonçalves Carvalho	66
	Neurivan da Silva Melo	21
	Patrícia Fernandes da Silva	44
	Patrícia Simião de Melo	38
	Rodrigo Freire da Silva	03
	Rozimara Cruz Rocha	04
	Vanuela de Medeiros Silva	68
	Wina Coelho de Souza	07
Secretaria Municipal de Saúde	Ana Célia Anita de Medeiros	55
	Daiane Costa Siqueira Rocha	01
	Elinne Gonçalves Bezerra Freire	36
	Fabia Leilany da Silva Pereira	09
	Francisca Elizandra Batista da Silva Oliveira Lopes	28
	Gívilla Bezerra Mendonça	46
	Hellen Dinara Costa	41
	Joquebede Gonçalves Bezerra da Costa	64
	Klécia Karolina Rodrigues dos Santos	25
	Leilane Raquel Pinheiro de Oliveira	60
	Leocarina de Oliveira Leandro Mendonça	08
	Luanna Kaddigynna Argemiro de Oliveira	43
	Micherlânia de Medeiros Vale	33
	Mozart Múcio da Costa	42
	Pedro Henrique Bezerra da Costa e Silva	18
	Wivina Fernandes da Silva	57
Secretaria Municipal de Ação Social	Cristiane Rochele Moura Gondim de Araújo Oliveira	58
	Hévila Islany Castro da Silva	45
	Isabely Cristina da Silva	02
	Jéssica Nayara Costa de Melo	35
	José Jonas Freire Filho	27
	Maria Rosicleia Rafael Costa	59

Gabinete do Prefeito	Franciany Dantas de Oliveira	24

Upanema/RN, 27 de março de 2014.

ANTÔNIA KÁTIA MEDEIROS DA SILVA
Membro da Comissão

LEONILDE SOBRAL DANTAS FERNANDES
Membro da Comissão

RAIMUNDO CARLOS DE MEDEIROS
Membro da Comissão

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:3C63E058

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	119.000,00	119.000,00	4.572,13	4.572,13	114.427,87
Receita de Contribuições	116.000,00	116.000,00	18.110,76	18.110,76	97.889,24
Receita Patrimonial	65.000,00	65.000,00	13.809,99	13.809,99	51.190,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
Transferências Correntes	13.273.500,00	13.273.500,00	2.212.968,41	2.212.968,41	11.060.531,59
Outras Receitas Correntes	53.000,00	53.000,00	918,22	918,22	52.081,78
RECEITAS DE CAPITAL	2.195.000,00	2.195.000,00	1.463,04	1.463,04	2.193.536,96
Transferências de Capital	2.195.000,00	2.195.000,00	1.463,04	1.463,04	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEF	1.694.700,00	1.694.700,00	325.743,16	325.743,16	1.383.372,76
TOTAIS	**14.141.920,00**	**14.141.920,00**	**1.926.099,39**	**1.926.099,39**	**12.265.820,61**

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.575.497,00	6.257.497,00	4.260.264,16	4.260.264,16	833.002,88	833.002,88
Juros e Encargos da Dívida	11.016,00	8.816,00	8.400,00	8.400,00	2.179,28	2.179,28
Outras Despesas Correntes	4.301.322,00	4.674.322,00	2.025.487,22	2.025.487,22	448.323,47	448.323,47
Investimentos	2.924.625,00	2.947.625,00	597.608,77	597.608,77	218.838,41	218.838,41
Inversões Financeiras	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.735,00	247.935,00	247.653,76	247.653,76	45.099,11	45.099,11
Reserva de Contingência	123.725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**14.191.920,00**	**14.191.920,00**	**7.139.413,91**	**7.139.413,91**	**1.547.443,15**	**1.547.443,15**

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	936.600,00	936.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.346.751,00	2.214.751,00	1.695.866,53	1.695.866,53	356.062,15	356.062,15
Assistência Social	650.000,00	780.000,00	290.627,39	290.627,39	54.674,47	54.674,47
Saúde	3.459.117,00	3.249.117,00	1.545.038,54	1.545.038,54	289.178,26	289.178,26
Educação	3.800.227,00	3.600.227,00	1.970.370,11	1.970.370,11	508.650,91	508.650,91
Cultura	106.000,00	91.000,00	9.600,00	9.600,00	1.100,00	1.100,00
Direitos da Cidadania	121.000,00	66.000,00				
Urbanismo	1.600.500,00	2.250.500,00	1.345.940,26	1.345.940,26	287.480,04	287.480,04
Habitação	100.000,00	60.000,00	154.328,60	154.328,60	34.557,95	34.557,95
Saneamento	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	534.000,00	534.000,00				
Transporte	224.000,00	219.000,00	121.282,48	121.282,48	14.874,37	14.874,37
Desporto e Lazer	95.000,00	95.000,00	6.360,00	6.360,00	865,00	865,00
Reserva de Contingência	123.725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**14.191.920,00**	**14.191.920,00**	**7.139.413,91**	**7.139.413,91**	**1.547.443,15**	**1.547.443,15**

RESTOS A PAGAR	Inscritos		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	338.087,07	0,00	114.627,38	0,00	223.459,69	0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	
	10.303.117,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	449.898,33	25%	19,03%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	177.429,00	60%	54,02%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesas de Capital Liquida	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	289.178,26	15%	9,46%

Prefeitura Municipal de Várzea, 27 de Março de 2014

GETULIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

NATÁLIA FRANÇA DE ARAUJO
TC/RN 8448

Publicado por:
Natália França de Araújo
Código Identificador:623CD04A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO I PAG. 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
1 de 2	PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro						R$ 1
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV 2014	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	18.443.000,00	18.443.000,00	1.822.584,28	9,88	1.822.584,28	9,88	16.620.415,72
RECEITAS CORRENTES	14.840.200,00	14.840.200,00	1.822.584,28	12,28	1.822.584,28	12,28	13.017.615,72
RECEITA TRIBUTARIA	327.000,00	327.000,00	18.750,26	5,73	18.750,26	5,73	308.249,74
Impostos	300.000,00	300.000,00	18.750,26	6,25	18.750,26	6,25	281.249,74
Taxas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Contribuicao de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuicoes Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
Receita de Serviços	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.209.700,00	14.209.700,00	1.803.288,50	12,69	1.803.288,50	12,69	12.406.411,50
Transferências Intergovernamentais	13.859.700,00	13.859.700,00	1.803.288,50	13,01	1.803.288,50	13,01	12.056.411,50
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	545,52	0,42	545,52	0,42	129.454,48
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	439,80	0,73	439,80	0,73	59.560,20
Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	105,72	0,53	105,72	0,53	19.894,28
RECEITAS DE CAPITAL	3.602.800,00	3.602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.751.300,00	2.751.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.300,00
Transferências Intergovernamentais	683.300,00	683.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.300,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Convênios	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	631.500,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00
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	631.500,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00
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)	18.443.000,00	18.443.000,00	1.822.584,28	9,88	1.822.584,28	9,88	16.620.415,72
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV 2014	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.443.000,00	18.443.000,00	1.822.584,28	9,88	1.822.584,28	9,88	16.620.415,72
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.443.000,00	18.443.000,00	1.822.584,28	9,88	1.822.584,28		
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		

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:EE238C1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO I PAG. 2

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO	
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A FEV 2014	BIMESTRE	JAN A FEV 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	18.458.000,00	0,00	18.458.000,00	3.393.704,65	3.393.704,65	1.342.954,22	1.342.954,22	0,00	7,28	17.115.045,78
DESPESAS CORRENTES	13.848.000,00	30.500,00	13.878.500,00	3.361.718,65	3.361.718,65	1.310.968,22	1.310.968,22	0,00	9,45	12.567.531,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.887.500,00	(26.000,00)	5.861.500,00	2.236.025,02	2.236.025,02	695.994,29	695.994,29	0,00	11,87	5.165.505,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.940.500,00	56.500,00	7.997.000,00	1.125.693,63	1.125.693,63	614.973,93	614.973,93	0,00	7,69	7.382.026,07
DESPESAS DE CAPITAL	4.510.000,00	(30.500,00)	4.479.500,00	31.986,00	31.986,00	31.986,00	31.986,00	0,00	0,71	4.447.514,00
INVESTIMENTOS	4.380.000,00	(30.500,00)	4.349.500,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	0,00	0,23	4.339.514,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	44,00	28.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	18.458.000,00	0,00	18.458.000,00	3.393.704,65	3.393.704,65	1.342.954,22	1.342.954,22	0,00	7,28	17.115.045,78
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)	18.458.000,00	0,00	18.458.000,00	3.393.704,65	3.393.704,65	1.342.954,22	1.342.954,22	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							479.630,06			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	18.458.000,00	0,00	18.458.000,00	3.393.704,65	3.393.704,65	1.342.954,22	1.822.584,28	0,00		

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:511D6B96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2013 A FEV/2014

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICAÇÃO	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	812.627,16	944.723,24	1.254.370,83	951.279,49	988.844,25	965.934,29	1.034.473,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.154,85	25.697,87	12.710,24	10.845,99	36.095,95	12.643,03	8.986,77
IPTU	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,65	1.473,78
ISS	5.389,72	9.987,39	7.728,37	8.064,55	17.770,41	8.270,98	6.329,32
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	4.693,52	15.674,89	4.949,45	2.741,62	18.317,96	2.544,80	1.129,23
Outras receitas Tributárias	34,61	35,59	32,42	39,82	7,58	572,60	54,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.133,69	2.138,32	2.635,44	2.181,60	2.103,25	1.746,50	2.422,47
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	799.205,93	916.565,54	1.237.960,79	938.077,10	950.543,88	951.403,43	1.022.731,13
Cota Parte do FPM	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09	500.219,99	413.997,66
Cota Parte do ICMS	76.287,21	99.194,16	72.444,56	83.358,25	102.935,04	75.187,01	90.198,88
Cota Parte do IPVA	2.690,09	4.560,04	4.876,16	5.053,34	5.471,99	1.865,79	755,62
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,45
Transf. da LC 87/1996	0,00	635,56	158,89	158,89	158,89	158,89	158,89
Transf. da LC 61/1989	68,76	63,06	84,79	165,56	90,62	96,41	84,67
Transferencias do FUNDEB	180.167,91	232.906,17	331.020,06	185.791,09	266.336,53	193.960,35	235.746,26
Outras Transferências Correntes	122.313,43	131.046,90	185.431,82	126.311,87	192.968,72	179.914,99	281.610,70
Outras Receitas Correntes	1.117,53	321,51	1.064,36	174,80	101,17	141,33	333,40
DEDUÇÕES (II)	99.252,91	110.368,35	144.136,36	125.253,66	98.247,69	115.505,13	101.082,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	99.252,91	110.368,35	144.136,36	125.253,66	98.247,69	115.505,13	101.082,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	713.374,25	834.354,89	1.110.234,47	826.025,83	890.596,56	850.429,16	933.390,97
						TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	(ÚLTIMOS	ATUALIZADA
						12 MESES)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.079.603,95	1.104.778,20	1.555.365,46	1.034.688,58	1.109.532,03	12.836.221,25	16.997.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.650,29	12.288,79	87.995,91	9.801,20	8.949,06	246.819,95	327.000,00
IPTU	302,79	201,42	(1.610,32)	0,00	0,00	1.659,32	20.000,00
ISS	7.635,88	7.842,35	43.530,32	7.122,90	5.117,55	134.789,74	150.000,00
ITBI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.000,00
IRRF	2.511,62	4.237,44	45.987,49	2.678,30	3.831,51	109.297,83	120.000,00
Outras receitas Tributárias	0,00	7,58	88,42	0,00	0,00	873,06	27.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.443,45	2.991,44	3.675,03	0,00	0,00	24.471,19	79.000,00
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	240,00	500,00	450,00	0,00	0,00	1.190,00	74.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.059.554,94	1.088.582,08	1.433.973,28	1.024.457,90	1.100.466,93	12.523.522,93	16.367.000,00
Cota Parte do FPM	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	695.185,80	6.593.822,68	7.300.000,00
Cota Parte do ICMS	96.591,22	91.800,65	119.332,62	76.310,59	91.864,62	1.075.504,81	1.400.000,00
Cota Parte do IPVA	578,60	1.211,42	309,17	0,00	0,00	27.372,22	30.000,00
Cota Parte do ITR	531,71	10,00	6,12	0,00	0,00	726,28	3.000,00
Transf. da LC 87/1996	158,89	158,89	158,89	159,04	159,04	2.224,76	5.000,00
Transf. da LC 61/1989	94,28	104,58	97,19	95,94	67,32	1.113,18	3.500,00
Transferencias do FUNDEB	272.476,95	271.429,37	279.956,50	237.941,65	313.190,15	3.000.922,99	3.418.500,00
Outras Transferências Correntes	275.119,25	147.995,98	165.343,35	13.779,00	0,00	1.821.836,01	4.207.000,00
Outras Receitas Correntes	6.715,27	415,89	29.271,24	429,48	116,04	40.202,02	130.000,00
DEDUÇÕES (II)	102.391,68	133.790,92	142.752,70	154.547,39	167.088,94	1.494.418,53	2.142.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	102.391,68	133.790,92	142.752,70	154.547,39	167.088,94	1.494.418,53	2.142.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	977.212,27	970.987,28	1.412.612,76	880.141,19	942.443,09	11.341.802,72	14.855.200,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 34m"					Portaria Nº 637 de 2012		

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:A63876E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO IV

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
1 de 3
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Z

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
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 EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			No Bimestre	Jan a Fev 2014			
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Benefícios Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Previdencíarias	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	
Demais Despesas Previdencíarias	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	
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	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	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
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	Jan 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 35m" Portaria Nº 637 de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
3 de 3
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Jan a Fev 2014	PERÍODO Jan a Fev 2013
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 Fev 2014	Jan a Fev 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189],

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 35m

Portaria Nº 637 de 2012

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:F2E7B8F7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.790.200,00	1.822.584,28	1.822.584,28	2.179.488,65
Receita Tributária	327.000,00	18.750,26	18.750,26	26.254,87
IPTU	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	150.000,00	12.240,45	12.240,45	18.482,63
ITBI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	120.000,00	6.509,81	6.509,81	7.649,41
Taxas	22.000,00	0,00	0,00	122,83
Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	7,16
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	7,16
Receita Patrimonial Líquida	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	79.000,00	0,00	0,00	3.342,58
(-)Aplicações Financeiras	65.000,00	0,00	0,00	3.342,58
Transferências Correntes	14.224.700,00	1.803.288,50	1.803.288,50	2.151.253,22
LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00
LC 87/96	4.000,00	254,48	254,48	0,00
Convênios	340.000,00	0,00	0,00	0,00
FPM	5.580.000,00	1.103.441,29	1.103.441,29	1.214.395,96
ICMS	1.000.000,00	134.540,21	134.540,21	159.031,44
IPVA	10.000,00	0,00	0,00	2.366,58
ITR	2.400,00	0,00	0,00	10,94
Outras Transferências Correntes	7.288.300,00	565.052,52	565.052,52	775.448,30
Demais Receitas Correntes	204.500,00	545,52	545,52	1.973,40
Dívida Ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	189.500,00	545,52	545,52	1.973,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.602.800,00	0,00	0,00	289.065,40
Operações de Crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.751.300,00	0,00	0,00	289.065,40
Convênios	2.068.000,00	0,00	0,00	27.877,85
Outras Transferências de Capital	683.300,00	0,00	0,00	261.187,55
Outras Receitas de Capital	631.500,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.382.800,00	0,00	0,00	289.065,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	18.173.000,00	1.822.584,28	1.822.584,28	2.468.554,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 42m"

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Em 2014 LIQUIDADAS No Bimestre	Jan a Fev 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Em 2013 LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.878.500,00	1.310.968,22		1.310.968,22	1.734.066,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.861.500,00	695.994,29		695.994,29	789.667,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	0,00		0,00	2.172,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.997.000,00	614.973,93		614.973,93	942.227,26	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	13.858.500,00	1.310.968,22		1.310.968,22	1.731.894,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.479.500,00	31.986,00		31.986,00	100.448,25	0,00
Investimentos	4.349.500,00	9.986,00		9.986,00	100.448,25	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.399.500,00	31.986,00		31.986,00	100.448,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-		-	-	0,00

RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	18.358.000,00	1.342.954,22	1.342.954,22	1.832.343,03	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-185.000,00	479.630,06	479.630,06	636.211,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS					

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 42m"

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:33B53320

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f)	(g) = ((d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	4.479.500,00	31.986,00	0,00	4.447.514,00
(-) 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)	4.479.500,00	31.986,00	0,00	4.447.514,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.459.500,00 (a-d)	-31.986,00 (b)-(e+f)		-4.427.514,00 (c-g)

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:40AF3070

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
1º BIMESTRE 2014
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS EXERCÍCIO (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXERCÍCIO (d)	SALDO A LIQUIDAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:F0A69E24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO X

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 1º BIMESTRE 2014

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
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
2086	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2087	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 46m"

Portaria Nº 637 de 2012

Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 26/03/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:5390A11A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	300.000,00	300.000,00	18.750,26	6,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	12.240,45	8,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	6.509,81	5,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.741.500,00	8.741.500,00	1.560.014,03	17,85
Cota-Parte do FPM	7.300.000,00	7.300.000,00	1.391.357,48	19,06
Cota Parte do ITR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	168.175,21	12,01
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	163,26	4,66
Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.000,00	5.000,00	318,08	6,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	318,08	6,36
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	9.041.500,00	9.041.500,00	1.578.764,29	17,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	908.000,00	908.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	47.102,48	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.823.000,00	2.823.000,00	47.102,48	1,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2014 (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2014 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	3.559.500,00	3.659.500,00	676.682,53	18,49	234.920,07	6,42
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	640.500,00	640.500,00	208.220,23	32,51	58.983,65	9,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.919.000,00	3.019.000,00	468.462,30	15,52	175.936,42	5,83
DESPESAS DE CAPITAL	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.143.500,00	4.243.500,00	676.682,53	15,95	234.920,07	5,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.495.500,00	2.495.500,00	261.303,64		65.593,40	2,63
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.495.500,00	2.495.500,00	261.303,64	10,47	65.593,40	2,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.495.500,00	2.495.500,00	261.303,64	10,47	65.593,40	2,63
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.648.000,00	1.748.000,00	415.378,89	23,76	169.326,67	9,69

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	10,73
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb)]	(67.487,44)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	Despesas custeadas	Saldo Final

	Saldo Inicial	no exercício de referência (j)	(Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2014 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2014 (m)	% (m/total) x 100
Atenção Básica	3.227.500,00	3.247.500,00	590.134,96	87,21	199.893,36	85,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	740.000,00	820.000,00	64.547,57	9,54	28.797,57	12,26
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	81.000,00	81.000,00	22.000,00	3,25	6.229,14	2,65
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	4.143.500,00	4.243.500,00	676.682,53	100,00	234.920,07	100,00

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:4C019761



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS DA LEI Nº 1.034-2014

ANEXO I

Cargo	Nivel Operacional	Classe	REFERÊNCIAS (R$)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Assit. De Administração e Finanças	NM	C	931,69	968,96	1.007,71	1.048,02	1.089,94	1.133,54	1.178,88	1.226,04	1.275,08	1.326,08
		B	846,99	880,87	916,10	952,75	990,86	1.030,49	1.071,71	1.114,58	1.159,16	1.205,53
		A	769,99	800,79	832,82	866,14	900,78	936,81	974,28	1.013,26	1.053,79	1.095,94
Assitente Legislativo	NM	C	895,85	931,69	968,96	1.007,71	1.048,02	1.089,94	1.133,54	1.178,88	1.226,04	1.275,08
		B	814,41	846,99	880,87	916,10	952,75	990,86	1.030,49	1.071,71	1.114,58	1.159,16
		A	740,38	769,99	800,79	832,82	866,14	900,78	936,81	974,28	1.013,26	1.053,79
Agente de Serviços Gerais	NB	B	783,09	814,41	846,99	880,87	916,10	952,75	990,86	1.030,49	1.071,71	1.114,58
		A	711,90	740,38	769,99	800,79	832,82	866,14	900,78	936,81	974,28	1.013,26

ANEXO II

Cargo ou Símbolo	Vencimento (R$)	Representação (R$)	Total de Remuneração (R$)
Coord. De Serv. Jurídicos	1.300,00	650,00	1.950,00
Assessor	850,00	425,00	1.275,00
Controlador	850,00	425,00	1.275,00
Monitor de Telecentro	724,00	0,00	724,00
Monitor de Telecentro	724,00	0,00	724,00

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:2C4668BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA – CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2013 A FEVEREIRO/2014
RREO – ANEXO III (LRF. Art. 53, Inciso l) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	12 MESES)	2014
RECEITAS CORRENTES (I)											887.977,71	968.414,75	1.856.392,46	10.881.500,00
Receita Tributaria											11.936,28	39.321,41	51.257,69	194.500,00
IPTU											300,00	300,00	600,00	10.000,00
ISS											5.287,11	12.017,56	17.304,67	80.000,00
ITBI														3.000,00
IRRF											6.349,17	27.003,85	33.353,02	100.000,00
Outras Receitas Trib.														1.500,00
Receita Contribuicoes														
Receita Patrimonial											1.239,77	1.686,90	2.926,67	39.000,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos														
Transf. Correntes											874.801,66	927.406,44	1.802.208,10	10.646.000,00
Cota-Parte do FPM											696.171,68	743.409,52	1.439.581,20	7.200.000,00

Cota-Parte do ICMS											78.558,05	94.584,02	173.142,07	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA											705,34	1.856,04	2.561,38	25.000,00
Cota-Parte do ITR														1.500,00
Transf. LC 87/1996											530,66	530,66	1.061,32	3.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB											76.316,70	82.669,49	158.986,19	905.000,00
Outras Transf. Corr.											22.519,23	4.356,71	26.875,94	1.311.500,00
Outras Receitas Corr.														2.000,00
DEDUCOES (II)											155.212,87	168,92,74	323.305,61	1.686.200,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.														
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB											155.212,87	168.092,74	323.305,61	1.686.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)											732.764,84	800.322,01	1.533.086,85	9.195.300,00

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:02C1AE1F

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO ANEXO II

Exercício: 2014
Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção – Anexo II
Bimestre: 1º/2014

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02 JUDICIARIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO J	UDICIÁRI6O0.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.043.000,00	2.083.000,00	1.048.721,30	1.048.721,30	222.043,93	222.043,93	9,53	53,18	1.860.956,07	78.448,58	220.543,93
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.000,00	41.000,00	40.800,00	40.800,00	6.472,81	6.472,81	0,28	15,79	34.527,19	3.237,50	6.472,81
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.599.000,00	1.621.500,00	832.721,30	832.721,30	188.616,90	188.616,90	8,09	11,63	1.432.883,10	62.351,22	187.116,90
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	244.000,00	244.000,00	55.200,00	55.200,00	7.488,10	7.488,10	0,32	3,07	236.511,90	3.776,80	7.488,10
124 CONTROLE INTERNO	60.000,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,17	6,67	56.000,00	2.000,00	4.000,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	75.000,00	96.500,00	96.000,00	96.000,00	15.466,12	15.466,12	0,66	16,03	81.033,88	7.083,06	15.466,12
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.427.000,00	1.427.500,00	366.127,57	366.127,57	76.991,28	76.991,28	3,30	21,82	1.350.508,72	32.400,36	76.937,87
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00	235.000,00	133.159,66	133.159,66	24.750,65	24.750,65	1,06	10,53	210.249,35	15.469,66	24.717,30
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	79.500,00	48.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,05	2,50	46.800,00	1.200,00	1.200,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	477.000,00	433.000,00	63.442,94	63.442,94	16.264,70	16.264,70	0,70	3,76	416.735,30	7.701,78	16.251,05
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	615.000,00	691.000,00	168.324,97	168.324,97	34.775,93	34.775,93	1,49	5,03	656.224,07	8.028,92	34.769,52
10 SAÚDE	4.558.500,00	4.558.500,00	2.167.957,12	2.167.957,12	539.323,91	539.323,91	23,14	55,88	4.019.176,09	221.836,85	485.584,71
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.500,00	407.500,00	70.177,21	70.177,21	14.627,21	14.627,21	0,63	3,59	392.872,79	7.622,61	14.627,21
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.214.000,00	3.211.000,00	1.759.706,66	1.759.706,66	373.891,45	373.891,45	16,05	11,64	2.837.108,55	168.100,99	320.152,25
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	630.000,00	650.000,00	246.203,00	246.203,00	131.351,00	131.351,00	5,64	20,21	518.649,00	32.451,00	131.351,00
303 SUPORTE PROFILÁTICOE TERAPÊUTICO	125.000,00	94.500,00	7.870,25	7.870,25	7.870,25	7.870,25	0,34	8,33	86.629,75	7.870,25	7.870,25
304 VIGILÂNCIASANITÁRIA	26.000,00	46.000,00	24.000,00	24.000,00	2.896,00	2.896,00	0,12	6,30	43.104,00	1.448,00	2.896,00
305 VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA	156.000,00	149.500,00	60.000,00	60.000,00	8.688,00	8.688,00	0,37	5,81	140.812,00	4.344,00	8.688,00
12 EDUCAÇÃO	6.441.000,00	6.476.000,00	4.317.169,96	4.317.169,96	770.338,06	770.338,06	33,06	41,42	5.705.661,94	220.565,30	770.310,43

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.500,00	123.000,00	67.437,40	67.437,40	18.087,40	18.087,40	0,78	14,71	104.912,60	10.990,00	18.087,40
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.888.000,00	5.239.800,00	3.746.663,47	3.746.663,47	697.366,20	697.366,20	29,93	13,31	4.542.433,80	188.375,92	697.338,57
362 ENSINO MÉDIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	1.170.500,00	863.700,00	374.669,09	374.669,09	34.759,81	34.759,81	1,49	4,02	828.940,19	13.271,09	34.759,81

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	243.000,00	214.500,00	128.400,00	128.400,00	20.124,65	20.124,65	0,86	9,38	194.375,35	7.928,29	20.124,65
13 CULTURA	221.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	221.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	2.165.500,00	2.192.500,00	1.185.270,33	1.185.270,33	462.750,24	462.750,24	19,86	21,11	1.729.749,76	115.715,72	460.350,24
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.165.500,00	2.192.500,00	1.185.270,33	1.185.270,33	462.750,24	462.750,24	19,86	21,11	1.729.749,76	115.715,72	460.350,24
16 HABITAÇÃO	365.000,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	365.000,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.500,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	314.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	314.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.048.000,00	1.063.000,00	335.008,29	335.008,29	179.945,06	179.945,06	7,72	16,93	883.054,94	61.745,96	179.504,98
605 ABASTECIMENTO	1.048.000,00	1.063.000,00	335.008,29	335.008,29	179.945,06	179.945,06	7,72	16,93	883.054,94	61.745,96	179.504,98
23 COMERCIO E SERVIÇOS	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00
695 TURISMO	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	445.000,00	418.000,00	31.468,80	31.468,80	31.468,80	31.468,80	1,35	7,53	386.531,20	28.438,80	31.468,80
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	445.000,00	418.000,00	31.468,80	31.468,80	31.468,80	31.468,80	1,35	7,53	386.531,20	28.438,80	31.468,80
27 DESPORTO E LAZER	582.000,00	582.000,00	192.491,59	192.491,59	6.478,79	6.478,79	0,28	1,11	575.521,21	3.378,79	6.478,79
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	582.000,00	582.000,00	192.491,59	192.491,59	6.478,79	6.478,79	0,28	1,11	575.521,21	3.378,79	6.478,79
28 ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00	323.000,00	252.000,00	252.000,00	40.904,33	40.904,33	1,76	12,66	282.095,67	20.445,63	40.904,33
843 SERVIÇO DA DÍVIDAINTERNA	360.000,00	323.000,00	252.000,00	252.000,00	40.904,33	40.904,33	1,76	12,66	282.095,67	20.445,63	40.904,33
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00
Total Geral	21.150.000,00	21.153.000,00	9.896.214,96	9.896.214,96	2.330.244,40	2.330.244,40	100,00	231,64	18.822.755,60	782.975,99	2.272.084,08

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:CF5BF88D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIM 2014 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2013 A FEV/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	812.167,29	928.453,42	1.259.761,95	951.684,42	950.247,55	1.052.891,61	844.480,40	965.043,70	1.129.265,78	1.468.399,34	1.284.024,15	1.396.307,65	13.042.727,26	17.469.630,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.849,61	14.414,27	13.706,95	11.784,58	14.088,48	11.406,48	11.650,15	30.797,08	20.838,00	25.831,67	11.542,84	13.236,64	193.146,75	249.393,97
IPTU	366,71	397,53	96,85	35,49	41,07	132,25	44,52	0,00	0,00	70,16	775,96	0,00	1.960,54	15.000,00
ISS	3.813,83	3.348,21	4.296,65	1.237,39	4.466,41	3.977,13	3.317,69	19.297,73	5.164,13	14.012,43	3.124,90	5.221,55	71.278,05	90.000,00
ITBI	1.565,00	2.100,00	0,00	1.400,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	1.375,00	15.335,00	34.500,00
IRRF	7.726,95	8.029,69	9.124,89	9.111,70	9.392,44	5.077,10	8.287,94	11.499,35	8.790,31	11.749,08	7.115,70	5.992,09	101.897,24	85.330,00
Outras receitas Tributárias	377,12	538,84	188,56	0,00	188,56	20,00	0,00	0,00	188,56	0,00	526,28	648,00	2.675,92	24.563,97

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95
RECEITA PATRIMONIAL	2.189,28	2.044,48	1.898,23	2.177,62	2.344,27	2.368,90	2.517,42	2.673,84	2.685,06	2.698,65	6.386,80	4.923,17	34.907,72	76.530,20
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	1.163,81
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	793.733,92	911.994,67	1.244.156,77	937.722,22	933.814,80	1.039.116,23	830.312,83	928.933,27	1.105.742,72	1.435.387,01	1.266.094,51	1.377.830,13	12.804.839,08	17.074.396,20
Cota Parte do FPM	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	382.582,09	500.219,99	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	6.642.046,40	7.600.000,00
Cota Parte do ICMS	92.462,92	120.227,00	87.805,49	101.033,29	124.761,10	91.129,45	109.324,39	117.072,14	111.265,79	144.635,55	92.343,67	111.155,34	1.303.216,13	1.600.000,00
Cota Parte do IPVA	5.576,91	8.705,49	9.635,27	10.174,08	7.824,09	4.735,07	5.856,28	3.295,23	1.731,48	1.989,95	764,65	2.586,95	62.875,45	106.947,50
Cota Parte do ITR	88,94	123,92	0,00	14,11	0,00	22,40	205,12	1.961,32	289,24	46,71	7,53	0,00	2.759,29	714,15
Transf. da LC 87/1996	0,00	770,32	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	192,58	192,43	192,43	2.695,82	4.364,25
Transf. da LC 61/1989	86,81	79,61	107,05	111,50	109,83	117,51	106,89	114,26	126,77	135,47	116,07	98,27	1.310,04	2.116,00
Transferencias do FUNDEB	152.283,79	195.074,07	280.155,66	160.828,97	225.888,10	216.357,09	148.090,03	144.310,77	175.576,20	188.939,03	243.277,94	328.155,75	2.458.937,40	3.688.018,05
Outras Transferências Correntes	125.556,02	138.854,61	222.316,21	128.129,59	192.457,01	226.342,14	152.539,88	247.982,93	240.689,47	230.678,28	233.220,54	192.231,87	2.330.998,55	4.072.236,25
Outras Receitas Correntes	2.394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,51	0,00	4.482,01	0,00	317,71	9.833,71	60.974,85
DEDUÇÕES (II)	103.178,80	115.613,18	148.336,96	129.752,74	103.093,95	119.283,38	105.936,56	107.327,86	137.895,35	148.193,93	157.919,24	171.488,48	1.548.020,43	2.019.573,88
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 103.178,80		115.613,18	148.336,96	129.752,74	103.093,95	119.283,38	105.936,56	107.327,86	137.895,35	148.193,93	157.919,24	171.488,48	1.548.020,43	2.019.573,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	708.988,49	812.840,24	1.111.424,99	821.931,68	847.153,60	933.608,23	738.543,84	857.715,84	991.370,43	1.320.205,41	1.126.104,91	1.224.819,17	11.494.706,83	15.450.057,08
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 10h e 07m" Portaria Nº 637 de 2012														

MARIA ROBENICE RIBEIRO
Prefeita Municipal

JF CONTABILIDADE
Contador CRC 005497/0-O

Publicado por:
Roberto Pedro da Silva
Código Identificador:FA75FA00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DE 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	408.672,00	408.672,00	24.108,84	24.108,84	384.563,16
Receita de Contribuições	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	49.923,00
Receita Patrimonial	25.542,00	25.542,00	3.910,85	3.910,85	21.631,15
Receita de Serviços	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00
Transferências Correntes	11.823.244,53	11.823.244,53	2.246.602,79	2.246.602,79	9.576.641,74
Outras Receitas Correntes	65.016,00	65.016,00	88.922,06	88.922,06	(23.906,06)
RECEITAS DE CAPITAL	2.345.220,00	2.345.220,00	14.200,00	14.200,00	2.331.020,00
Dedução para o FUNDEB	1.571.220,00	1.571.220,00	325.369,10	325.369,10	1.245.850,90
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	2052,475,44	2.052.475,44	13.608.943,89

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.380.139,64	6.380.139,64	3.398.698,53	3.398.698,53	956.853,78	956.853,78
Juros e Encargos da Dívida	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.423,69	4.739.423,69	2.441.939,75	2.441.939,75	442.262,52	442.262,52
Investimentos	1.696.649,00	1.696.649,00	169.272,85	169.272,85	129.718,55	129.718,55

Inversões Financeiras	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.305,00	322.305,00	308.152,84	308.152,84	45.596,53	45.596,53
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,33	13.169.617,33	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.178.013,64	2.590.823,64	1.688.464,68	1.688.464,68	361.013,49	361.013,49
Assistência Social	1.030.700,00	987.200,00	157.251,40	157.251,40	35.429,86	35.429,86
Saúde	2.957.355,86	2.822.796,89	1.596.626,56	1.596.626,56	447.828,60	447.828,60
Educação	3.873.065,00	3.710.050,00	2.113.998,69	2.113.998,69	592.799,13	592.799,13
Cultura	111.169,00	109.569,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Direitos da Cidadania	40.701,00	50.096,00	31.913,11	31.913,11	12.637,67	12.637,67
Urbanismo	1.409.168,00	1.717.678,00	724.119,57	724.119,57	122.391,55	122.391,55
Habitação	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	99.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.138,00	155.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviço	207.175,00	129.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	123.800,00	94.990,00	4.489,96	4.489,96	1.131,08	1.131,08
Reserva de Contingência	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.338.632,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	1.198.963,89	403.511,52	453.029,55	57.633,32	745.938,84	345.878,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	278.766,10	25%	16,89%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	250.741,83	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesas de Capital Liquida	""""""""	1.869.838,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	447.828,60	15%	27,13%

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 27 de março de 2014

Emanuel Faustino da Silva
Prefeito Municipal

João dos Santos de Azevedo
CRC/RN 2579

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	408.672,00	408.672,00	24.108,84	24.108,84	384.563,16
Receita de Contribuições	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	49.923,00
Receita Patrimonial	25.542,00	25.542,00	3.910,85	3.910,85	21.631,15
Receita de Serviços	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00

Transferências Correntes	11.823.244,53	11.823.244,53	2.246.602,79	2.246.602,79	9.576.641,74	
Outras Receitas Correntes	65.016,00	65.016,00	88.922,06	88.922,06	(23.906,06)	
RECEITAS DE CAPITAL	2.345.220,00	2.345.220,00	14.200,00	14.200,00	2.331.020,00	
Dedução para o FUNDEB	1.571.220,00	1.571.220,00	325.369,10	325.369,10	1.245.850,90	
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	2052,475,44	2.052.475,44	13.608.943,89	

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.380.139,64	6.380.139,64	3.398.698,53	3.398.698,53	956.853,78	956.853,78
Juros e Encargos da Dívida	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.423,69	4.739.423,69	2.441.939,75	2.441.939,75	442.262,52	442.262,52
Investimentos	1.696.649,00	1.696.649,00	169.272,85	169.272,85	129.718,55	129.718,55
Inversões Financeiras	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.305,00	322.305,00	308.152,84	308.152,84	45.596,53	45.596,53
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,33	13.169.617,33	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.178.013,64	2.590.823,64	1.688.464,68	1.688.464,68	361.013,49	361.013,49
Assistência Social	1.030.700,00	987.200,00	157.251,40	157.251,40	35.429,86	35.429,86
Saúde	2.957.355,86	2.822.796,89	1.596.626,56	1.596.626,56	447.828,60	447.828,60
Educação	3.873.065,00	3.710.050,00	2.113.998,69	2.113.998,69	592.799,13	592.799,13
Cultura	111.169,00	109.569,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Direitos da Cidadania	40.701,00	50.096,00	31.913,11	31.913,11	12.637,67	12.637,67
Urbanismo	1.409.168,00	1.717.678,00	724.119,57	724.119,57	122.391,55	122.391,55
Habitação	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	99.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.138,00	155.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviço	207.175,00	129.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	123.800,00	94.990,00	4.489,96	4.489,96	1.131,08	1.131,08
Reserva de Contingência	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.338.632,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	1.198.963,89	403.511,52	453.029,55	57.633,32	745.938,84	345.878,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	278.766,10	25%	16,89%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	250.741,83	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesas de Capital Liquida	""""""""	1.869.838,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	447.828,60	15%	27,13%

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 27 de março de 2014

Emanuel Faustino da Silva

João dos Santos de Azevedo

Prefeito Municipal

CRC/RN 2579

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	408.672,00	408.672,00	24.108,84	24.108,84	384.563,16
Receita de Contribuições	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	49.923,00
Receita Patrimonial	25.542,00	25.542,00	3.910,85	3.910,85	21.631,15
Receita de Serviços	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00
Transferências Correntes	11.823.244,53	11.823.244,53	2.246.602,79	2.246.602,79	9.576.641,74
Outras Receitas Correntes	65.016,00	65.016,00	88.922,06	88.922,06	(23.906,06)
RECEITAS DE CAPITAL	2.345.220,00	2.345.220,00	14.200,00	14.200,00	2.331.020,00
Dedução para o FUNDEB	1.571.220,00	1.571.220,00	325.369,10	325.369,10	1.245.850,90
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	2052,475,44	2.052.475,44	13.608.943,89

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.380.139,64	6.380.139,64	3.398.698,53	3.398.698,53	956.853,78	956.853,78
Juros e Encargos da Dívida	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.423,69	4.739.423,69	2.441.939,75	2.441.939,75	442.262,52	442.262,52
Investimentos	1.696.649,00	1.696.649,00	169.272,85	169.272,85	129.718,55	129.718,55
Inversões Financeiras	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.305,00	322.305,00	308.152,84	308.152,84	45.596,53	45.596,53
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,33	13.169.617,33	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.178.013,64	2.590.823,64	1.688.464,68	1.688.464,68	361.013,49	361.013,49
Assistência Social	1.030.700,00	987.200,00	157.251,40	157.251,40	35.429,86	35.429,86
Saúde	2.957.355,86	2.822.796,89	1.596.626,56	1.596.626,56	447.828,60	447.828,60
Educação	3.873.065,00	3.710.050,00	2.113.998,69	2.113.998,69	592.799,13	592.799,13
Cultura	111.169,00	109.569,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Direitos da Cidadania	40.701,00	50.096,00	31.913,11	31.913,11	12.637,67	12.637,67
Urbanismo	1.409.168,00	1.717.678,00	724.119,57	724.119,57	122.391,55	122.391,55
Habitação	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	99.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.138,00	155.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviço	207.175,00	129.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	123.800,00	94.990,00	4.489,96	4.489,96	1.131,08	1.131,08
Reserva de Contingência	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.338.632,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	1.198.963,89	403.511,52	453.029,55	57.633,32	745.938,84	345.878,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim

Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	278.766,10	25%	16,89%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	250.741,83	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesas de Capital Liquida	""""""""	1.869.838,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	447.828,60	15%	27,13%

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 27 de março de 2014
Emanuel Faustino da Silva
Prefeito Municipal

João dos Santos de Azevedo
CRC/RN 2579

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	408.672,00	408.672,00	24.108,84	24.108,84	384.563,16
Receita de Contribuições	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	49.923,00
Receita Patrimonial	25.542,00	25.542,00	3.910,85	3.910,85	21.631,15
Receita de Serviços	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00
Transferências Correntes	11.823.244,53	11.823.244,53	2.246.602,79	2.246.602,79	9.576.641,74
Outras Receitas Correntes	65.016,00	65.016,00	88.922,06	88.922,06	(23.906,06)
RECEITAS DE CAPITAL	2.345.220,00	2.345.220,00	14.200,00	14.200,00	2.331.020,00
Dedução para o FUNDEB	1.571.220,00	1.571.220,00	325.369,10	325.369,10	1.245.850,90
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	2052,475,44	2.052.475,44	13.608.943,89

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.380.139,64	6.380.139,64	3.398.698,53	3.398.698,53	956.853,78	956.853,78
Juros e Encargos da Dívida	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.423,69	4.739.423,69	2.441.939,75	2.441.939,75	442.262,52	442.262,52
Investimentos	1.696.649,00	1.696.649,00	169.272,85	169.272,85	129.718,55	129.718,55
Inversões Financeiras	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.305,00	322.305,00	308.152,84	308.152,84	45.596,53	45.596,53
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,33	13.169.617,33	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.178.013,64	2.590.823,64	1.688.464,68	1.688.464,68	361.013,49	361.013,49
Assistência Social	1.030.700,00	987.200,00	157.251,40	157.251,40	35.429,86	35.429,86
Saúde	2.957.355,86	2.822.796,89	1.596.626,56	1.596.626,56	447.828,60	447.828,60
Educação	3.873.065,00	3.710.050,00	2.113.998,69	2.113.998,69	592.799,13	592.799,13
Cultura	111.169,00	109.569,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Direitos da Cidadania	40.701,00	50.096,00	31.913,11	31.913,11	12.637,67	12.637,67
Urbanismo	1.409.168,00	1.717.678,00	724.119,57	724.119,57	122.391,55	122.391,55
Habitação	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	99.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.138,00	155.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviço	207.175,00	129.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	123.800,00	94.990,00	4.489,96	4.489,96	1.131,08	1.131,08
Reserva de Contingência	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.338.632,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	1.198.963,89	403.511,52	453.029,55	57.633,32	745.938,84	345.878,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	278.766,10	25%	16,89%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	250.741,83	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesas de Capital Liquida	""""""""	1.869.838,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	447.828,60	15%	27,13%

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 27 de março de 2014

Emanuel Faustino da Silva
Prefeito Municipal

João dos Santos de Azevedo
CRC/RN 2579

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	408.672,00	408.672,00	24.108,84	24.108,84	384.563,16
Receita de Contribuições	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	49.923,00
Receita Patrimonial	25.542,00	25.542,00	3.910,85	3.910,85	21.631,15
Receita de Serviços	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00
Transferências Correntes	11.823.244,53	11.823.244,53	2.246.602,79	2.246.602,79	9.576.641,74
Outras Receitas Correntes	65.016,00	65.016,00	88.922,06	88.922,06	(23.906,06)
RECEITAS DE CAPITAL	2.345.220,00	2.345.220,00	14.200,00	14.200,00	2.331.020,00
Dedução para o FUNDEB	1.571.220,00	1.571.220,00	325.369,10	325.369,10	1.245.850,90
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	2052,475,44	2.052.475,44	13.608.943,89

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.380.139,64	6.380.139,64	3.398.698,53	3.398.698,53	956.853,78	956.853,78
Juros e Encargos da Dívida	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.423,69	4.739.423,69	2.441.939,75	2.441.939,75	442.262,52	442.262,52
Investimentos	1.696.649,00	1.696.649,00	169.272,85	169.272,85	129.718,55	129.718,55
Inversões Financeiras	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.305,00	322.305,00	308.152,84	308.152,84	45.596,53	45.596,53
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,33	13.169.617,33	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.178.013,64	2.590.823,64	1.688.464,68	1.688.464,68	361.013,49	361.013,49
Assistência Social	1.030.700,00	987.200,00	157.251,40	157.251,40	35.429,86	35.429,86
Saúde	2.957.355,86	2.822.796,89	1.596.626,56	1.596.626,56	447.828,60	447.828,60
Educação	3.873.065,00	3.710.050,00	2.113.998,69	2.113.998,69	592.799,13	592.799,13
Cultura	111.169,00	109.569,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Direitos da Cidadania	40.701,00	50.096,00	31.913,11	31.913,11	12.637,67	12.637,67
Urbanismo	1.409.168,00	1.717.678,00	724.119,57	724.119,57	122.391,55	122.391,55
Habitação	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saneamento	99.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.138,00	155.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviço	207.175,00	129.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	123.800,00	94.990,00	4.489,96	4.489,96	1.131,08	1.131,08
Reserva de Contingência	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.338.632,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	1.198.963,89	403.511,52	453.029,55	57.633,32	745.938,84	345.878,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	278.766,10	25%	16,89%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	250.741,83	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesas de Capital Liquida	""""""""	1.869.838,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	447.828,60	15%	27,13%

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 27 de março de 2014
Emanuel Faustino da Silva
Prefeito Municipal

João dos Santos de Azevedo
CRC/RN 2579

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	408.672,00	408.672,00	24.108,84	24.108,84	384.563,16
Receita de Contribuições	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	49.923,00
Receita Patrimonial	25.542,00	25.542,00	3.910,85	3.910,85	21.631,15
Receita de Serviços	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00
Transferências Correntes	11.823.244,53	11.823.244,53	2.246.602,79	2.246.602,79	9.576.641,74
Outras Receitas Correntes	65.016,00	65.016,00	88.922,06	88.922,06	(23.906,06)
RECEITAS DE CAPITAL	2.345.220,00	2.345.220,00	14.200,00	14.200,00	2.331.020,00
Dedução para o FUNDEB	1.571.220,00	1.571.220,00	325.369,10	325.369,10	1.245.850,90
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	2052,475,44	2.052.475,44	13.608.943,89

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.380.139,64	6.380.139,64	3.398.698,53	3.398.698,53	956.853,78	956.853,78
Juros e Encargos da Dívida	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.423,69	4.739.423,69	2.441.939,75	2.441.939,75	442.262,52	442.262,52
Investimentos	1.696.649,00	1.696.649,00	169.272,85	169.272,85	129.718,55	129.718,55
Inversões Financeiras	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.305,00	322.305,00	308.152,84	308.152,84	45.596,53	45.596,53
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,33	13.169.617,33	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício
Legislativa	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.178.013,64	2.590.823,64	1.688.464,68	1.688.464,68	361.013,49	361.013,49
Assistência Social	1.030.700,00	987.200,00	157.251,40	157.251,40	35.429,86	35.429,86
Saúde	2.957.355,86	2.822.796,89	1.596.626,56	1.596.626,56	447.828,60	447.828,60
Educação	3.873.065,00	3.710.050,00	2.113.998,69	2.113.998,69	592.799,13	592.799,13
Cultura	111.169,00	109.569,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Direitos da Cidadania	40.701,00	50.096,00	31.913,11	31.913,11	12.637,67	12.637,67
Urbanismo	1.409.168,00	1.717.678,00	724.119,57	724.119,57	122.391,55	122.391,55
Habitação	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	99.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.138,00	155.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviço	207.175,00	129.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	123.800,00	94.990,00	4.489,96	4.489,96	1.131,08	1.131,08
Reserva de Contingência	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.338.632,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição Processados	Não Processados	Pagos até o bimestre Processados	Não Processados	Saldo a pagar ate o bimestre Processados	Não Processados
	1.198.963,89	403.511,52	453.029,55	57.633,32	745.938,84	345.878,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	278.766,10	25%	16,89%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	250.741,83	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesas de Capital Liquida	""""""""	1.869.838,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	447.828,60	15%	27,13%

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 27 de março de 2014

Emanuel Faustino da Silva
Prefeito Municipal

João dos Santos de Azevedo
CRC/RN 2579

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO Inicial	Atualizada	REALIZAÇÃO Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	408.672,00	408.672,00	24.108,84	24.108,84	384.563,16
Receita de Contribuições	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	49.923,00
Receita Patrimonial	25.542,00	25.542,00	3.910,85	3.910,85	21.631,15
Receita de Serviços	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00
Transferências Correntes	11.823.244,53	11.823.244,53	2.246.602,79	2.246.602,79	9.576.641,74
Outras Receitas Correntes	65.016,00	65.016,00	88.922,06	88.922,06	(23.906,06)
RECEITAS DE CAPITAL	2.345.220,00	2.345.220,00	14.200,00	14.200,00	2.331.020,00
Dedução para o FUNDEB	1.571.220,00	1.571.220,00	325.369,10	325.369,10	1.245.850,90
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	2052,475,44	2.052.475,44	13.608.943,89

DESPESAS	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada	EMPENHADA Bimestre	EMPENHADA Exercício	LIQUIDADA Bimestre	LIQUIDADA Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.380.139,64	6.380.139,64	3.398.698,53	3.398.698,53	956.853,78	956.853,78
Juros e Encargos da Dívida	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.423,69	4.739.423,69	2.441.939,75	2.441.939,75	442.262,52	442.262,52
Investimentos	1.696.649,00	1.696.649,00	169.272,85	169.272,85	129.718,55	129.718,55
Inversões Financeiras	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.305,00	322.305,00	308.152,84	308.152,84	45.596,53	45.596,53
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,33	13.169.617,33	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada	EMPENHADA Bimestre	EMPENHADA Exercício	LIQUIDADA Bimestre	LIQUIDADA Exercício
Legislativa	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.178.013,64	2.590.823,64	1.688.464,68	1.688.464,68	361.013,49	361.013,49
Assistência Social	1.030.700,00	987.200,00	157.251,40	157.251,40	35.429,86	35.429,86
Saúde	2.957.355,86	2.822.796,89	1.596.626,56	1.596.626,56	447.828,60	447.828,60
Educação	3.873.065,00	3.710.050,00	2.113.998,69	2.113.998,69	592.799,13	592.799,13
Cultura	111.169,00	109.569,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Direitos da Cidadania	40.701,00	50.096,00	31.913,11	31.913,11	12.637,67	12.637,67
Urbanismo	1.409.168,00	1.717.678,00	724.119,57	724.119,57	122.391,55	122.391,55
Habitação	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	99.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.138,00	155.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviço	207.175,00	129.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	123.800,00	94.990,00	4.489,96	4.489,96	1.131,08	1.131,08
Reserva de Contingência	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.338.632,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA — O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição Processados	Inscrição Não Processados	Pagos até o bimestre Processados	Pagos até o bimestre Não Processados	Saldo a pagar ate o bimestre Processados	Saldo a pagar ate o bimestre Não Processados
	1.198.963,89	403.511,52	453.029,55	57.633,32	745.938,84	345.878,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	278.766,10	25%	16,89%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	250.741,83	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesas de Capital Liquida	""""""""	1.869.838,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	447.828,60	15%	27,13%

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 27 de março de 2014

Emanuel Faustino da Silva
Prefeito Municipal

João dos Santos de Azevedo
CRC/RN 2579

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BIMESTRE – 01/2014

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	408.672,00	408.672,00	24.108,84	24.108,84	384.563,16
Receita de Contribuições	49.923,00	49.923,00	0,00	0,00	49.923,00
Receita Patrimonial	25.542,00	25.542,00	3.910,85	3.910,85	21.631,15
Receita de Serviços	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00
Transferências Correntes	11.823.244,53	11.823.244,53	2.246.602,79	2.246.602,79	9.576.641,74
Outras Receitas Correntes	65.016,00	65.016,00	88.922,06	88.922,06	(23.906,06)
RECEITAS DE CAPITAL	2.345.220,00	2.345.220,00	14.200,00	14.200,00	2.331.020,00
Dedução para o FUNDEB	1.571.220,00	1.571.220,00	325.369,10	325.369,10	1.245.850,90
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	2052,475,44	2.052.475,44	13.608.943,89

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	6.380.139,64	6.380.139,64	3.398.698,53	3.398.698,53	956.853,78	956.853,78
Juros e Encargos da Dívida	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.739.423,69	4.739.423,69	2.441.939,75	2.441.939,75	442.262,52	442.262,52
Investimentos	1.696.649,00	1.696.649,00	169.272,85	169.272,85	129.718,55	129.718,55
Inversões Financeiras	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.305,00	322.305,00	308.152,84	308.152,84	45.596,53	45.596,53
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,33	13.169.617,33	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

DESPESAS - FUNÇÕES	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Legislativa	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	2.178.013,64	2.590.823,64	1.688.464,68	1.688.464,68	361.013,49	361.013,49
Assistência Social	1.030.700,00	987.200,00	157.251,40	157.251,40	35.429,86	35.429,86
Saúde	2.957.355,86	2.822.796,89	1.596.626,56	1.596.626,56	447.828,60	447.828,60
Educação	3.873.065,00	3.710.050,00	2.113.998,69	2.113.998,69	592.799,13	592.799,13
Cultura	111.169,00	109.569,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Direitos da Cidadania	40.701,00	50.096,00	31.913,11	31.913,11	12.637,67	12.637,67
Urbanismo	1.409.168,00	1.717.678,00	724.119,57	724.119,57	122.391,55	122.391,55
Habitação	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	99.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	268.138,00	155.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercio e Serviço	207.175,00	129.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	123.800,00	94.990,00	4.489,96	4.489,96	1.131,08	1.131,08
Reserva de Contingência	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	13.169.617,53	13.169.617,53	6.318.063,97	6.318.063,97	1.574.431,38	1.574.431,38

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	10.338.632,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDENCIA	O municipio não possue regime próprio de Previdência

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	-	-
Resultado Primario	-	-	-

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
	1.198.963,89	403.511,52	453.029,55	57.633,32	745.938,84	345.878,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Minino Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	278.766,10	25%	16,89%
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores	250.741,83	60%	100,00%

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-

Despesas de Capital Liquida	""""""""	1.869.838,92	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bim
Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	447.828,60	15%	27,13%

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN, em 27 de março de 2014

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisélia Maria de Freitas
Código Identificador:4E2AE4D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO	
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f) /total (e+f))	% ((e+f)/a)	A EXECUTAR (a-(e+f))
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.458.000,00	18.458.000,00	3.393.704,65	3.393.704,65	1.342.954,22	1.342.954,22	0,00	100,00	7,28	17.115.045,78
Legislativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Ação Legislativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Administração	1.543.500,00	1.543.000,00	507.768,82	507.768,82	204.809,22	204.809,22	0,00	15,25	13,27	1.338.190,78
Administração Geral	1.184.500,00	1.184.000,00	392.504,53	392.504,53	170.148,85	170.148,85	0,00	12,67	14,37	1.013.851,15
Administração Financeira	194.000,00	194.000,00	50.300,00	50.300,00	14.398,06	14.398,06	0,00	1,07	7,42	179.601,94
Controle Interno	56.500,00	56.500,00	30.000,00	30.000,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,58	13,72	48.750,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comunicação Social	88.500,00	88.500,00	34.964,29	34.964,29	12.512,31	12.512,31	0,00	0,93	14,14	75.987,69
Assistência Social	781.000,00	781.000,00	23.521,10	23.521,10	16.551,93	16.551,93	0,00	1,23	2,12	764.448,07
Assistência ao Idoso	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Assistência Comunitária	541.500,00	541.500,00	23.521,10	23.521,10	16.551,93	16.551,93	0,00	1,23	3,06	524.948,07
Empregabilidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Previdência Social	350.000,00	350.000,00	7.500,48	7.500,48	7.500,48	7.500,48	0,00	0,56	2,14	342.499,52
Previdência Básica	350.000,00	350.000,00	7.500,48	7.500,48	7.500,48	7.500,48	0,00	0,56	2,14	342.499,52
Saúde	4.143.500,00	4.243.500,00	676.682,53	676.682,53	234.920,07	234.920,07	0,00	17,49	5,54	4.008.579,93
Atenção Básica	3.227.500,00	3.247.500,00	590.134,96	590.134,96	199.893,36	199.893,36	0,00	14,88	6,16	3.047.606,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	740.000,00	820.000,00	64.547,57	64.547,57	28.797,57	28.797,57	0,00	2,14	3,51	791.202,43
Vigilância Sanitária	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Vigilância Epidemiológica	81.000,00	81.000,00	22.000,00	22.000,00	6.229,14	6.229,14	0,00	0,46	7,69	74.770,86
Trabalho	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	16.848,40	16.848,40	0,00	1,25	16,85	83.151,60
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	16.848,40	16.848,40	0,00	1,25	16,85	83.151,60
Educação	5.366.500,00	5.366.500,00	1.559.013,07	1.559.013,07	560.294,12	560.294,12	0,00	41,72	10,44	4.806.205,88
Ensino Fundamental	4.127.500,00	4.103.500,00	1.235.975,07	1.235.975,07	410.058,76	410.058,76	0,00	30,53	9,99	3.693.441,24

Ensino Médio	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Educação Infantil	743.000,00	728.000,00	123.495,00	123.495,00	56.011,82	56.011,82	0,00	4,17	7,69	671.988,18
Educação de Jovens e Adultos	365.000,00	404.000,00	199.543,00	199.543,00	94.223,54	94.223,54	0,00	7,02	23,32	309.776,46
Cultura	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Difusão Cultural	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Urbanismo	1.545.000,00	1.545.000,00	261.559,72	261.559,72	166.417,08	166.417,08	0,00	12,39	10,77	1.378.582,92
Infra-Estrutura Urbana	690.000,00	690.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	1,64	3,19	668.000,00
Serviços Urbanos	855.000,00	855.000,00	239.559,72	239.559,72	144.417,08	144.417,08	0,00	10,75	16,89	710.582,92
Habitação	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Habitação Rural	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Habitação Urbana	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Saneamento	580.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Saneamento Básico Urbano	480.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Gestão Ambiental	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Agricultura	1.101.500,00	1.102.000,00	93.045,42	93.045,42	59.545,08	59.545,08	0,00	4,43	5,40	1.042.454,92
Abastecimento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Extensão Rural	851.500,00	867.000,00	93.045,42	93.045,42	59.545,08	59.545,08	0,00	4,43	6,87	807.454,92
Irrigação	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Comércio e Serviços	145.000,00	145.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,30	2,76	141.000,00
Serviços Financeiros	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,30	16,00	21.000,00
Turismo	145.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Energia	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	27.405,01	27.405,01	0,00	2,04	19,58	112.594,99
Energia Elétrica	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	27.405,01	27.405,01	0,00	2,04	19,58	112.594,99
Transporte	444.000,00	444.000,00	64.238,51	64.238,51	29.287,83	29.287,83	0,00	2,18	6,60	414.712,17
Transporte Rodoviário	444.000,00	444.000,00	64.238,51	64.238,51	29.287,83	29.287,83	0,00	2,18	6,60	414.712,17
Desporto e Lazer	821.000,00	821.000,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,10	0,17	819.625,00
Desporto Comunitário	771.000,00	771.000,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,10	0,18	769.625,00
Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1,04	7,00	186.000,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1,04	7,00	186.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	18.458.000,00	18.458.000,00	3.393.704,65	3.393.704,65	1.342.954,22	1.342.954,22	0,00	100,00	7,28	17.115.045,78
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 33m"									Portaria Nº 637 de 2012	

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:4D995DC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO VII

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER / ORGÃO		Inscritos					Inscritos					
		Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar	Exercicios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	120,00	594.268,49	0,00	477.361,05	117.027,44	0,00	462.915,18	232.493,12	232.493,12	0,00	230.422,06
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	120,00	594.268,49	0,00	477.361,05	117.027,44	0,00	462.915,18	232.493,12	232.493,12	0,00	230.422,06
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	30.974,00	0,00	20.444,00	10.530,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
0203	SEC MUN - ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	11.326,74	0,00	9.691,74	1.635,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00

0204	SEC MUN - AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	12.786,28	0,00	12.786,28	0,00	0,00	20.465,00	20.465,00	20.465,00	0,00	0,00
0205	SEC MUN - COMUNICACAO SOCIAL	0,00	4.546,66	0,00	4.000,00	546,66	0,00	2.287,84	1.971,84	1.971,84	0,00	316,00
0206	SEC MUN - EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	120,00	124.554,20	0,00	89.878,50	34.795,70	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
0209	SEC MUN - OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	126.758,16	0,00	104.626,86	22.131,30	0,00	157.745,52	156.850,52	156.850,52	0,00	895,00
0211	SEC MUN -TRANSPORTE	0,00	4.207,00	0,00	2.950,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SEC MUN - FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	14.620,00	0,00	13.720,00	900,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0213	FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	264.495,45	0,00	219.263,67	45.231,78	0,00	250.792,82	40.205,76	40.205,76	0,00	210.587,06
0214	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,00	1.925,00	1.925,00	0,00	5.424,00
	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)	120,00	594.268,49	0,00	477.361,05	117.027,44	0,00	462.915,18	232.493,12	232.493,12	0,00	230.422,06

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:F86B992B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2014 - ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
R$ 1
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	18.750,26	18.750,26	6,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	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	150.000,00	150.000,00	12.240,45	12.240,45	8,16
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	12.240,45	12.240,45	8,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	6.509,81	6.509,81	5,42
1.4.1 - IRRF	120.000,00	120.000,00	6.509,81	6.509,81	5,42
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.741.500,00	8.741.500,00	1.560.014,03	1.560.014,03	17,85
2.1 - Cota-Parte FPM		7.300.000,00	7.300.000,00	1.391.357,48	1.391.357,48	19,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		7.300.000,00	7.300.000,00	1.391.357,48	1.391.357,48	19,06
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		1.400.000,00	1.400.000,00	168.175,21	168.175,21	12,01
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		5.000,00	5.000,00	318,08	318,08	6,36
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		3.500,00	3.500,00	163,26	163,26	4,66
2.5 - Cota-Parte ITR		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		9.041.500,00	9.041.500,00	1.578.764,29	1.578.764,29	17,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS						
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação		211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios		380.000,00	380.000,00	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)		1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS						
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.142.300,00	2.142.300,00	321.636,33	321.636,33	15,01
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		1.720.000,00	1.720.000,00	287.916,19	287.916,19	16,74
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		400.000,00	400.000,00	33.635,00	33.635,00	8,41
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.000,00	1.000,00	63,60	63,60	6,36
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		700,00	700,00	21,54	21,54	3,08
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.423.500,00	3.423.500,00	551.131,80	551.131,80	16,10
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		3.318.500,00	3.318.500,00	551.131,80	551.131,80	16,61
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		1.176.200,00	1.176.200,00	229.495,47	229.495,47	19,51
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO					RESTOS A	
	INICIAL	ATUALIZADA(d) (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	PAGAR NÃO (%) PROCESSADOS (g)=((e+f)/d)x100 (f)	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.190.000,00	2.172.000,00	335.112,98	335.112,98	0,00	15,43
13.1 - Com Educação Infantil	285.000,00	285.000,00	32.516,82	32.516,82	0,00	11,41
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.905.000,00	1.887.000,00	302.596,16	302.596,16	0,00	16,04
14. OUTRAS DESPESAS	1.233.500,00	1.242.500,00	137.124,49	137.124,49	0,00	11,04
14.1 - Com Educação Infantil	133.000,00	133.000,00	4.192,00	4.192,00	0,00	3,15
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.100.500,00	1.109.500,00	132.932,49	132.932,49	0,00	11,98
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.423.500,00	3.414.500,00	472.237,47	472.237,47	0,00	13,83

	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		64.233,44
17.1 - FUNDEB 60%		64.233,44
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		64.233,44
	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)		72,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)		24,88
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%		2,66
	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.260.375,00	2.260.375,00	394.691,07	394.691,07	17,46

DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM				
	DOTAÇÃO			RESTOS A	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL	ATUALIZADA(d) (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	PAGAR NÃO (%) PROCESSADOS (g)=((e+f)/d)x100 (f)	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	418.000,00	418.000,00	36.708,82	36.708,82	0,00	8,78
23.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	418.000,00	418.000,00	36.708,82	36.708,82	0,00	8,78
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	418.000,00	418.000,00	36.708,82	36.708,82	0,00	8,78
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.770.500,00	3.785.500,00	472.672,45	472.672,45	0,00	12,49
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.005.500,00	2.996.500,00	435.528,65	435.528,65	0,00	14,53
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	765.000,00	789.000,00	37.143,80	37.143,80	0,00	4,71
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	4.288.500,00	4.303.500,00	509.381,27	509.381,27	0,00	11,84

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	229.495,47
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	64.233,44
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	293.728,91
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	215.652,36
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	13,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A (%)
FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA(d) (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	PAGAR NÃO PROCESSADOS

					(f) (g)=((e+f)/d)x100		
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	522.000,00	522.000,00	18.074,85	18.074,85		0,00	3,46
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	585.000,00	585.000,00	19.104,00	19.104,00		0,00	3,27
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.107.000,00	1.107.000,00	37.178,85	37.178,85		0,00	3,36
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	1.107.000,00	1.107.000,00	37.178,85	37.178,85		0,00	3,36

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	33.095,70	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.724,00	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	31.371,70	0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 44m"		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h) FUNDEF		
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00		0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	551.131,80		0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	535.604,67		0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	452.775,67		0,00
49.2 - Restos a Pagar	82.829,00		0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	15.527,13		0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser
utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 26/mar/2014 15h e 44m" Portaria Nº 637 de 2012

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:2097E913

