SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 26 de Setembro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO V | Nº 1250

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014
CONTRATO N°.....: 140602-001/14
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA - RN
CONTRATADA(O).....: D F DE S SILVA ME.
CNPJ (MF) nº.....:. 04.599.190/0001-66
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Material de Cozinha (Panelas, Pratos, Talheres, etc.), objetivando o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educação e Cultura, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital.
VALOR DO CONTRATO...: R$ 48.290,00 (Quarenta e Oito Mil Duzentos e Noventa Reais).
VIGÊNCIA.....: 02 de Junho de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA.....: 02 de Junho de 2014. Iomária Rafaela Lima de Souza Carvalho

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:B7DB6CB0

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014
CONTRATO N°.....: 140918-001/14
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA - RN
CONTRATADA(O).....: M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA – EPP
CNPJ (MF) nº.....:. 07.610.338/0001-04
OBJETO.....: escolha de empresa especializada no fornecimento de Cartuchos, Tintas e Tonners para impressoras, a fim de atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I que é parte integrante do Edital e Proposta da Ganhadora.
VALOR DO CONTRATO...: R$ 168.000,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil Reais).
VIGÊNCIA.....: 18 de Setembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA.....: 18 de Setembro de 2014. Iomária Rafaela Lima de Souza Carvalho

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:BF3F1183

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014
CONTRATO N°.....: 140918-002/14
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA - RN
CONTRATADA(O).....: M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA – EPP
CNPJ (MF) nº.....:. 07.610.338/0001-04
OBJETO.....: Escolha de empresa especializada no Serviço de Remanufaturamento de Cartuchos e Tonners para impressoras, a fim de atender as necessidades das Secretarias deste município, Conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I que é parte integrante do Edital e Proposta da Ganhadora.
VALOR DO CONTRATO...: R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).
VIGÊNCIA.....: 18 de Setembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.
DATA DA ASSINATURA.....: 18 de Setembro de 2014. Iomária Rafaela Lima de Souza Carvalho

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:F9CE04F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO NOMINAL - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO			
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	195.346,24	520.659,50
Disponibilidade de Caixa bruta	763.042,37	211.874,32	537.187,58
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	279.706,35	16.528,08	16.528,08

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.

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(483.336,02)	(195.346,24)	(520.659,50)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(483.336,02)	(195.346,24)	(520.659,50)

RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	No Bimestre (c-b)	**Até o Bimestre (c-a)**
VALOR	(325.313,26)	(37.323,48)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR CORRENTE**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-
FONTE:	

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:468294FB

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMÁRIO - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO				
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	1.737.285,45	7.556.052,77	
Receitas Tributárias	463.000,00	42.456,54	197.299,97	
Receitas de Contribuições	330.000,00	52.509,74	208.280,95	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	330.000,00	52.509,74	208.280,95	
Receita Patrimonial Líquida	44.000,00	9.153,04	20.578,37	
Receita Patrimonial	44.000,00	9.153,04	20.578,37	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	18.431.530,00	1.633.166,13	7.108.791,35	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	18.431.530,00	1.633.166,13	7.108.791,35	
Demais Receitas Correntes	53.220,00	-	21.102,13	
Dívida Ativa	-	-	-	
Diversas Receitas Correntes	53.220,00	-	21.102,13	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.438.000,00	315.000,00	395.480,00	
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	315.000,00	395.480,00	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências de Capital	8.100.000,00	315.000,00	395.480,00	
Outras Receitas de Capital	66.000,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8.166.000,00	315.000,00	395.480,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.487.750,00	2.052.285,45	7.951.532,77	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.546.932,45	1.577.245,01	6.694.640,73	
Pessoal e Encargos Sociais	5.002.420,41	722.956,82	2.899.542,50	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	8.544.512,04	854.288,19	3.795.098,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.546.932,45	1.577.245,01	6.694.640,73	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.225.647,55	9.700,00	623.264,02	
Investimentos	13.125.647,55	9.700,00	623.264,02	
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)	13.225.647,55	9.700,00	623.264,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-		-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.772.580,00	1.586.945,01	7.317.904,75	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	715.170,00	465.340,44	633.628,02	
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:	

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:80419AF2

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO 4º BIMESTRE 2014

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO		
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	2.052.285,45	7.951.532,77
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	2.284.134,78	9.274.550,52
Despesas Liquidadas	1.654.515,01	7.628.826,22
Superávit Orçamentário		322.706,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.284.134,78	9.274.550,52
Despesas Liquidadas	1.654.515,01	7.628.826,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		11.495.019,88

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(37.221,80)	0%
Resultado Primário	-	633.628,02	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	1.876.409,37	25%	34,19%
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	651.158,73	60%	82,71%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

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

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	 % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.654.325,42	15%	47,9%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:			

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:18EE067B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D 09022

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:
PROCESSO Nº: 090022/2014
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Angicos-RN.
CONTRATADA: Liga Norte Riograndense Contra o Cancer.
CNPJ/ CPF: 08.428.765/0001-39
OBJETO: Serviços de Exames de Colonoscopia sob Sedação.
VIGÊNCIA: 25/09/2014 á 25/10/2014
VALOR TOTAL: R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 25 de Setembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Emerson Batista Pereira
Código Identificador:07AD08D1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO D 08007

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:
PROCESSO Nº: 080007/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Angicos - Fundo Municipal de Assistência Social.
CONTRATADA: Lojão das Peças Autopeças Multimarcas Ltda
CNPJ/ CPF: 11.936.085/0001-30
OBJETO: Serviço de Manutenção e Aquisição de Peças para o veiculo tipo Ford Fiesta com placa NNV 8560.
VIGÊNCIA: 07/08/2014 a 30/08/2014
VALOR TOTAL: R$ 222,44 (Duzentos e vinte e dois reias e quarenta e quatro centavos).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 07 de Agosto de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Emerson Batista Pereira
Código Identificador:69FECD2C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D 09001

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:
PROCESSO Nº: 090001/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Angicos - Secretaria Municipal Educação.
CONTRATADA: Isabelly Tatiane dos Santos Silva
CNPJ/ CPF: 071.456.294-70
OBJETO: Serviço de Confecção de Roupas de Gala para Banda Marcial Maria Zélia Moreira A. da Cunha da Escola Municipal Maria Odila.
VIGÊNCIA: 04/09/2014 á 30/09/2014
VALOR TOTAL: R$ 3.780,00 (Três mil setecentos e oitenta reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 04 de Setembro de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Emerson Batista Pereira
Código Identificador:2AB47D02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D 08027

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:
PROCESSO Nº: 080027/2014
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Angicos-RN.
CONTRATADA: L D de Oliveira Mendes- ME.
CNPJ/ CPF: 12.226.156/0001-74
OBJETO: Aquisição de 01 polia Virabrequim Master 2.5 16V, para Manutenção do Veículo tipo Ducato de placa NNU-1591..
VIGÊNCIA: 22/08/2014 á 22/10/2014
VALOR TOTAL: R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

Angicos/RN, 22 de Agosto de 2014.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Emerson Batista Pereira
Código Identificador:5959BE64

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CAMARA MUNICIPAL DE APODI
RESOLUÇÃO Nº. 008/2014, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014

Concede titulo de Cidadão de Apodi ao Ilustríssimo Senhor Fábio Salustino Mesquita de Faria.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ADPODI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º A Câmara Municipal de Apodi concede o Titulo de Cidadão de Apodi ao ilustríssimo Senhor **Fábio Salustino Mesquita de Faria.**
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Apodi/RN - Sala das Sessões, em 25 de setembro de 2014

JOÃO EVANGELISTA DE MENEZES FILHO
Presidente

ANTÔNIO ÂNGELO DE SOUZA SUASSUNA
Vice-presidente

FRANCISCO DE FRANÇA PINHEIRO
1º Secretário

HORTÊNCIA DE MORAIS MEDEIROS
2ª Secretária

Publicada e Registrada na Secretaria Administrativa Da Câmara Municipal de Apodi – Rio Grande do Norte, De Acordo Com a Legislação em Vigor, na Data Supra

Publicado por:
Antonio Marcos dos Santos Maia
Código Identificador:01A49AE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1337/2014 DE 15 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonera a pedido a Senhora **Wilma Karla de Almeida Câmara**, servidora efetiva, matricula 1690, cargo Auxiliar de Infraestrutura – GNO-A, pertencente ao quadros de servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 15 de setembro de 2014.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:1C30C81C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 4BIM 2014

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

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	-174.207,67	-237.199,85
Deduções (II)	0,00	3.787.422,13	5.278.223,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	4.803.906,13	5.998.635,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	0,00	1.016.484,00	720.411,79
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	0,00	-3.961.629,80	-5.515.423,35
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	-3.961.629,80	-5.515.423,35
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-1.553.793,55	-5.515.423,35
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 (04.00.13.0023) LRF 2014 (04.00.13.0000)			
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI			
Data de emissão: 23/09/2014			
Hora de emissão: 16:23			

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

IGNO KELLY ARAUJO FERREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:7AC843FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 4BIM 2014

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

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)	54.541.971,00	7.474.767,67	33.055.282,05	0,00
Receitas tributárias	4.550.371,00	611.622,58	3.325.728,71	0,00
IPTU	432.371,00	0,00	2.525,50	0,00
ISS	3.550.000,00	493.953,01	2.811.188,74	0,00
ITBI	80.000,00	17.887,24	100.547,13	0,00
IRRF	320.000,00	86.313,07	341.472,67	0,00
Outras Receitas Tributárias	168.000,00	13.469,26	69.994,67	0,00
Receitas de Contribuições	260.000,00	23.406,59	208.449,03	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	260.000,00	23.406,59	208.449,03	0,00
Receita Patrimonial Líquida	9.000,00	2.050,00	14.970,28	0,00
Receita patrimonial	239.500,00	104.800,49	369.031,41	0,00
(-) Aplicações Financeiras	230.500,00	102.750,49	354.061,13	0,00
Transferências Correntes	48.973.600,00	6.836.261,79	29.393.744,19	0,00
FPM	15.200.000,00	2.041.253,61	9.630.814,47	0,00
ICMS	4.720.000,00	917.227,36	3.505.524,44	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.053.600,00	3.877.780,82	16.257.405,28	0,00
Demais Receitas Correntes	749.000,00	1.426,71	112.389,84	0,00
Dívida Ativa	0,00	1.306,71	7.054,74	0,00
Diversas Receitas Correntes	749.000,00	120,00	105.335,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.612.400,00	388.899,76	846.368,29	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)	20.000,00	156.900,00	156.900,00	0,00
Transferências de Capital	8.562.400,00	231.999,76	689.468,29	0,00
Convênios	7.162.400,00	231.999,76	231.999,76	0,00
Outras Transferências de Capital	1.400.000,00	0,00	457.468,53	0,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	8.592.400,00	231.999,76	689.468,29	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	63.134.371,00	7.706.767,43	33.744.750,34	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.415.300,00	7.156.376,51	28.479.785,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.221.400,00	4.335.758,75	18.129.622,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	24.183.900,00	2.820.617,76	10.350.163,06	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	53.405.300,00	7.156.376,51	28.479.785,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.423.400,00	561.192,46	1.302.045,47	0,00
Investimentos	8.014.400,00	498.200,28	1.064.845,62	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)	409.000,00	62.992,18	237.199,85	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	8.014.400,00	498.200,28	1.064.845,62	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	-------	-------	-------
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	61.419.700,00	7.654.576,79	29.544.631,26	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	1.714.671,00	52.190,64	4.200.119,08	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 (04.00.13.0023) LRF 2014 (04.00.13.0000)				
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI				
Data de emissão: 23/09/2014				
Hora de emissão: 16:24				

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

IGNO KELLY ARAUJO FERREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:FA10E721

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 4BIM 2014

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

LRF, Art. 48 - ANEXO 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Jul a Ago/2014	Até Ago/2014
RECEITAS		
Previsão inicial	----------	63.384.871,00
Previsão atualizada	----------	63.384.871,00
Receitas realizadas	7.966.417,92	34.255.711,47
Déficit Orçamentário	----------	0,00
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	----------	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	----------	61.339.500,00
Créditos Adicionais	----------	499.200,00
Dotação Atualizada	----------	61.838.700,00
Despesas empenhadas	3.284.476,17	43.278.165,51
Despesas liquidadas	7.738.959,80	29.803.221,94
Superávit Orçamentário	----------	4.452.489,53
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Jul a Ago/2014	Até Ago/2014
Despesas empenhadas	3.284.476,17	43.278.165,51
Despesas liquidadas	7.738.959,80	29.803.221,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Ago/2014
Receita Corrente Líquida		50.154.395,38
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Jul a Ago/2014	Até Ago/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	-5.494.032,52	0,00
Resultado Primário	0,00	4.178.728,25	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.999.276,57	0,00	2.361.178,54	638.098,03
Poder Executivo	2.981.380,75	0,00	2.343.282,72	638.098,03
Poder Legislativo	17.895,82	0,00	17.895,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.462.330,72	0,00	946.222,85	1.516.107,87
Poder Executivo	2.462.330,72	0,00	946.222,85	1.516.107,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	5.461.607,29	0,00	3.307.401,39	2.154.205,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Ago/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Ago/2014
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	8.771.420,05	25,00	43,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.032.742,43	60,00	114,54
Complementação da União ao FUNDEB	162.633,77	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Ago/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Ago/2014
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.032.296,62	0,00	19,82

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.13.0023) LRF 2014 (04.00.13.0000)	
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	
Data de emissão: 23/09/2014	
Hora de emissão: 16:32	

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

IGNO KELLY ARAUJO FERREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:CA074CAC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 488/2014

EMENTA: Dispõe sobre a exoneração do Cargo de Secretário Municipal de Saúde Pública.

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

Resolve:

Art. 1º Exonerar o Senhor, **JOSÉ BRUNO FILHO,** do cargo público comissionado de **Secretário Municipal de Saúde Pública** de Areia Branca

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

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

Palacete Coronel Fausto.
Areia Branca – RN, 24 de setembro de 2014.

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita do Município de Areia Branca

Publicado por:
Marcos Avelino de Mendonça Júnior
Código Identificador:0502C32F

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 489/2014

EMENTA: Dispõe sobre a nomeação do Cargo de Secretário Municipal de Saúde Pública.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA –RN, no uso de suas atribuições legais, em especial no Art.

56, Inciso V da **Lei Orgânica do Município**, e o Art. 37, Inciso II da Constituição Federal

Resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor, **CLEBERTON HENRIQUE ANDRADE DE CASTRO,** para o cargo público comissionado de **Secretário Municipal de Saúde Pública** de Areia Branca

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

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

Palacete Coronel Fausto.
Areia Branca – RN, 24 de setembro de 2014.

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita do Município de Areia Branca

Publicado por:
Marcos Avelino de Mendonça Júnior
Código Identificador:731DB70B

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 490/2014

EMENTA: Dispõe sobre a nomeação do Cargo de Assistente Administrativa. II - da Sec. Mun. de Saúde.

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

Resolve:

Art. 1º Nomear a Senhora**, LUZIMAR RODRIGUES EVANGELISTA** para o cargo público comissionado de **CC Nível 7 – Assistente Administrativa II –** Secretaria Municipal de Saúde de Areia Branca.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor nesta data, sendo providenciada a sua imediata publicação,**retroagindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 2014**, revogando as disposições em contrario.

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

Palacete Coronel Fausto.
Areia Branca – RN, 24 de setembro de 2014.

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita do Município de Areia Branca

Publicado por:
Marcos Avelino de Mendonça Júnior
Código Identificador:D967DE00

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 491/2014

EMENTA: Dispõe sobre a exoneração do Cargo de Coordenadora – Sec. Municipal de Saúde.

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

Resolve:

Art. 1º Exonerar a pedido a Senhora **MARIA ELIANE DE GOIS.** do cargo público comissionado de **CC Nível 3 – Coordenadora – Secretaria Municipal de Saúde** de Areia Branca.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor nesta data, sendo providenciada a sua imediata publicação,**retroagindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 2014**,revogando as disposições em contrario.

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

Palacete Coronel Fausto.
Areia Branca – RN, 24 de setembro de 2014.

LUANA PEDROSA BRUNO MOURA
Prefeita do Município de Areia Branca

Publicado por:
Marcos Avelino de Mendonça Júnior
Código Identificador:3BE49624

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nª 489/2014

Decreto nº 489, de 22 de Setembro de 2014.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREZ, no uso das atribuições legais, e considerando que o artigo 7º da Lei Municipal nº 488/2014, de 11 de Setembro de 2014 autorizou o Executivo a abrir Crédito Adicional Especial, combinado com o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000,
DECRETA:
Art. 1º - Abre Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), destinados a cobrir os seguintes itens orçamentários, classificados da seguinte forma:

02.000	Poder Executivo	
02.007	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
016	Atenção Básica da Saúde	
2163	Manutenção do Programa Mais Médicos	
33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros – Pessoa Física	R$ 100.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atender as despesas decorrentes desta lei, correrão por conta da anulação parcial de dotações, nos termos do inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal de nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme classificação abaixo:

02.000	Poder Executivo	
02.007	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
016	Atenção Básica da Saúde	
2057	Manutenção do Fundo de Saúde – FMS	
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – PF	R$ 100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor no ato de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ERÇO DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 222.435.697-87

Publicado por:
Adriano Lins Galvão
Código Identificador:4ADF1316

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 96/2014 – GP- PMBS

Boa Saúde, 25 de setembro de 2014

Dispõe sobre ALTERAÇÃO e NOMEAÇÃO de Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Saúde para o exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA SAÚDE, ESTADO RO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais.
Considerando o que dispõe o Estatuto de Licitações e Contratos Públicos, consubstanciado na Lei Federal nº 8.666/93, e legislação complementar:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR E ALTERAR membrosabaixo relacionadopara Comissão Permanente de Licitação da edilidade, para o exercício de 2014, o qual será composta dos seguintes servidores:

1 – WALLYSON ALVES MOREIRA – Presidente
CPF: 084.375.794-90

2 - FRANCISCA RÉGIA DE FREITAS PAIVA – Membro
CPF: 474.377.824-72

3 – DOMINGOS GAMELEIRA DO RÊGO NETO – Membro
CPF: 059.448.504-50

Art. 2º - Responderá pela Presidência da Comissão o Servidor WALLYSON ALVES MOREIRA.

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

Publique-se,
cumpra-se

PAULO DE SOUZA SEGUNDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Régia de Freitas Paiva
Código Identificador:A5E8A5A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 000027/2014 - LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 000027/2014
AVISO DE LICITAÇÃO – REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN, por intermédio de seus Pregoeiro, designado pela Portaria n° 094/2014, de 15 de setembro de 2014, torna público aos interessados que a Sessão Pública para reconhecimento e abertura dos envelopes realizada em 25 de setembro de 2014, destinada ao **registro de preços para futuro fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum e Diesel S10),** foi declarada **DESERTA,** uma vez que não acudiram interessados a presente licitação.

Dessa forma, comunica-se aos interessados que a **NOVA SESSÃO** de abertura de envelopes do **Pregão Presencial n° 000027/2014** para recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação realizar-se à no dia **08 de outubro de 2014 às 10hs.**

O Edital pode ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, situada a Rua Manoel Joaquim de Souza, n° 434, Centro, Boa Saúde/RN, no horário de 08hs às 12hs (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) 3256-2226.

Boa Saúde/RN, 25 de setembro de 2014.

WALLYSON ALVES MOREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:70974CF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - TOMADA DE PREÇOS N° 000005/2014

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - REPETIÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 000005/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, torna público o resultado de julgamento da Habilitação da Tomada de Preços n° 000005/2014, **cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para execução de obra de cobertura de quadra escolar.** Iniciando a sessão pública do presente processo licitatório constatou-se a ausência de interessados em particular do presente certame. Insta frisar que, embora publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, Diário Oficial da União e Jornal de Grande Circulação do Estado (Tribuna do Norte), o certame em epígrafe não despertou interesse de nenhum licitante. Assim, declara-se **DESERTA** a presente licitação.

Boa Saúde/RN, 25 de setembro de 2014.

DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ
Presidente da CPL

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:C292E877

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DECISÃO PUNITIVA

AVISO DE DECISÃO

A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal ROBERTO MEDEIROS GERMANO, **torna público a DECISÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PUNIÇÃO Nº 6787/2014,** movido em face da empresa licitante **DANTAS E LACERDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.912.207/0001-07, nos seguintes termos: "Ante o acima exposto, o Município de Caicó/ RN declara e condena, nos termos do Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e da Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços nº 048/2014, **o impedimento de licitar e contratar com o Município de Caicó/ RN para a empresa licitante DANTAS E LACERDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.912.207/0001-07, com sede na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 41, centro, Campina Grande/ RN, CEP 58.100-470,**pelo prazo de cinco (cinco) anos, a contar da data de publicação desta decisão, bem como a aplicação de multa de 10% (dez por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do material não entregue. Determino, ainda, que seja dada ciência ao SICAF de todos os termos desta decisão.**

Caicó/RN, 23 de setembro de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Código Identificador:C9BD6728

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA 100/2014

REF. PROCESSO LICITATÓRIO PMC/RN N° 13405/2014

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CAICÓ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ASSUNTO: **Contratação de empresa especializada em serviço de colocação de película para Unidade Básica de Saúde da Nova Caicó.**

1- Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
2- HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo a empresa M. FERNANDES SILVA - ME, CNPJ: 17.406.890/0001-39, perfazendo a importância global de **R$ 1.895,95 (um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).**
3- DETERMINO que se proceda a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação de empresa especializada em serviço de colocação de película para Unidade Básica de Saúde da Nova Caicó**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da **Secretaria Municipal de Saúde.**
4- DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Caicó/RN, 23 de setembro de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:4F6D2BDD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 250/2014

DISPENSA N° 100/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO SMS/ RN N° 13405/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ; CONTRATADO: M. FERNANDES SILVA - ME, CNPJ: 17.406.890/0001-39; OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de colocação de película para Unidade Básica de Saúde da Nova Caicó; VIGENCIA: de 23 de setembro de 2014 a 23 de outubro de 2014; Valor global: **R$ 1.895,95 (um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)**. Subscritores: Roberto Medeiros Germano - pelo contratante.

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:886D8F18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2013 - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 – PROC. LICIT. SMSC/ RN N° 042/2013

CONTRATANTE: Município de Caicó/ RN; CONTRATADA: J2 CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 27 de abril a 27 de setembro de 2014; SUBSCRITORES: Roberto Medeiros Germano – pelo Contratante e Donato Aparecido de Aquino – pela Contratada.

Caicó/ RN, 22 de abril de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:6C3BF8A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 002/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/ RN N° 042/2013 – TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013

CONTRATANTE: Município de Caicó/ RN; CONTRATADA: J2 CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME; OBJETO: READEQUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, situada na Rua Francisco Fidelix, s/n, Bairro Paulo VI, para inclusão de serviços extras não compreendidos do projeto básico do processo licitatório e outros compreendidos em menor quantidade; VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R$ 292.950,05 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta reais, e cinco centavos); VALOR ACRESCIDO: R$ 33.759,69 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais, e sessenta e nove centavos); VIGÊNCIA: a partir de 08 de setembro de 2014; SUBSCRITORES: Roberto Medeiros Germano – pelo Contratante e Donato Aparecido de Aquino – pela Contratada.

Caicó / RN, 08 de setembro de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:8266E65E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2013 - TOMADA DE PREÇOS N° 003/2013 – PROC. LICIT. SMSC/ RN N° 043/2013

CONTRATANTE: Município de Caicó/ RN; CONTRATADA: J2 CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 27 de abril a 27 de setembro de 2014; SUBSCRITORES: Roberto Medeiros Germano – pelo Contratante e Donato Aparecido de Aquino – pela Contratada.

Caicó/ RN, 22 de abril de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:30F97421

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 002/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO SMSC/ RN N° 043/2013 – TOMADA DE PREÇOS N° 003/2013

CONTRATANTE: Município de Caicó/ RN; CONTRATADA: J2 CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME; OBJETO: READEQUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, situada no Bairro João XXIII, para inclusão de serviços extras não compreendidos do projeto básico do processo licitatório e outros compreendidos em menor quantidade; VALOR DO CONTRATO READEQUADO: **R$ 285.781,23** (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte três centavos); VALOR ACRESCIDO: **R$ 26.590,87** (vinte e seis mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e sete centavos); VIGÊNCIA: a partir de 08 de setembro de 2014; SUBSCRITORES: Roberto Medeiros Germano – pelo Contratante e Donato Aparecido de Aquino – pela Contratada.

Caicó / RN, 08 de setembro de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:8FC3D00B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 176/2013 - TOMADA DE PREÇOS N° 005/2013 – PROC. LICIT. SMSC/ RN N° 075/2013

CONTRATANTE: Município de Caicó/ RN; CONTRATADA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - EPP; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2014 a 15 de janeiro de 2015; SUBSCRITORES: Roberto Medeiros Germano – pelo Contratante e Bento Josué de Medeiros Fernandes – pela Contratada.

Caicó/ RN, 08 de agosto de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:F853CB3A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2013 - TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013 – PROC. LICIT. SMSC/ RN N° 069/2013

CONTRATANTE: Município de Caicó/ RN; CONTRATADA: J2 CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 27 de abril a 27 de setembro de 2014; SUBSCRITORES: Roberto Medeiros Germano – pelo Contratante e Donato Aparecido de Aquino – pela Contratada.

Caicó/ RN, 22 de abril de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:030AA6C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2014 – PROC. LICIT. SMSC/ RN N° 2596/2014

CONTRATANTE: Município de Caicó/ RN; CONTRATADA: AHB CONSTRUCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2014 a 15 de janeiro de 2015; SUBSCRITORES: Roberto Medeiros Germano – pelo Contratante e José Aureliano Bezerra – pela Contratada.

Caicó/ RN, 08 de agosto de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:34EB1F24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2014 – PROC. LICIT. SMSC/ RN N° 2597/2014

CONTRATANTE: Município de Caicó/ RN; CONTRATADA: AHB CONSTRUCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2014 a 15 de janeiro de 2015; SUBSCRITORES: Roberto Medeiros Germano – pelo Contratante e José Aureliano Bezerra – pela Contratada.

Caicó/ RN, 08 de agosto de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cláudia Santos Monteiro
Código Identificador:35A386CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) MARCELO EVANGELISTA DE LIMA 04999763478, referente à Contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção e reposição de gas R 22 de Aparelhos de Ar Condicionado desta Câmara Municipal.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CARAÚBAS - RN, 19 de Setembro de 2014

AILTON PRAXEDES FERNANDES
Presidente

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:755AA9A4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20149016
ORIGEM.....:DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0013/2014
CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
CONTRATADA(O).....: MARCELO EVANGELISTA DE LIMA 04999763478
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção e reposição de gas R 22 de Aparelhos de Ar Condicionado desta Câmara Municipal
VALOR TOTAL.....: R$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2014 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R$ 1.400,00
VIGÊNCIA.....: 19 de Setembro de 2014 a 19 de Dezembro de 2014
DATA DA ASSINATURA.....: 19 de Setembro de 2014

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:719C0CBE

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 000668/2014 - DISPENSA DE ICITAÇÃO Nº. 02090002/2014 - CONTRATO Nº 20140401

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ nº. 14.856.151/0001-50. **CONTRATADO:** NAJARA MIRELLA

CORDEIRO DO NASCIMENTO, CNPF nº. 082.419.664-31, residente na Rua Cordélia Silva, nº 14, Santo Antônio, Mossoró – RN. **OBJETO:** Contratação de profissional para a função de Psicólogo no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Manoel Maria, no decorrer do mês de setembro de 2014. Valor: R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93 e Alterações posteriores. **AUTORIZAÇÃO:** em 02 de setembro de 2014 por JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA – Presidente da C.P.L. **RATIFICAÇÃO:** em 04 de setembro de 2014 por ADEMAR FERREIRA DA SILVA – Prefeito Municipal.

Caraúbas/RN, em 04 de setembro de 2014.

AURICEA HENRIQUE PRAXEDES FERNANDES
Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:DF681A39

SEC. MUNIC. DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL RESULTADO DE JULGAMENTO DE ABERTURA DE PROPOSTA – TOMADA DE PREÇO N°. 003/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00571/2014

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caraúbas - RN, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado de julgamento de Abertura de Proposta de Preço da empresa participante da Tomada de Preço nº 003/2014. Após abertura e análise a Comissão chegou a conclusão de que está classificada a proposta da empresa CONSPLAN CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.090.465/0001-55, com sede na Rua Manoel Andrade de Lima, 68, Aeroporto, Mossoró/RN, com valor respectivo de R$ 285.376,67 (Duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Outrossim, fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos na forma da lei.

Caraúbas/RN, em 24 de setembro de 2014.

JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:39417F91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000370/2014 - Objeto: Registro de preços para prestação de serviços na confecção de materiais gráficos (lonas e derivados), consoante especificados por item, para atender necessidades das diversas Secretarias Municipais do Município de Caraúbas/RN. Data da assinatura: 23/06/2014 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Caraúbas, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata.

Empresa: FRANCISCO FLAVIO DE CARVALHO - ME, CNPJ nº. 06.320.029/0001-37, com sede na Rua Nossa Senhora Da Conceição, 177, Centro, Apodi-RN, neste ato representada pelo Sr. Francisco Flavio de Carvalho, inscrito no CNPF/MF sob o nº 968.471.824-15, residente na Rua Nossa Senhora Da Conceição, 177, Centro, Apodi-RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PANFLETOS (Papel Couche, 90g, 15x20cm)	Unidade	60000	R$ 0,04	R$ 2.400,00
02	CARTAZES (Papel Couche, 90g, A3)	Unidade	2000	R$ 1,50	R$ 3.000,00
03	CARTAZES (Papel Couche, 90g, A2)	Unidade	1500	R$ 3,00	R$ 4.500,00
04	CARTAZES (Papel Couche, 90g, A1)	Unidade	1500	R$ 6,00	R$ 9.000,00
05	ADESIVOS M2 (Impressão digital vinil starpac)	m²	800	R$ 30,50	R$ 24.400,00
06	ADESIVOS 30 X 10cm (Impressão digital vinil starpac)	Unidade	500	R$ 1,35	R$ 675,00
07	ADESIVOS 20 X 10cm (Impressão digital vinil starpac)	Unidade	500	R$ 0,75	R$ 375,00
08	ADESIVOS 50 X 30cm (Impressão digital vinil starpac)	Unidade	500	R$ 6,00	R$ 3.000,00
09	ADESIVOS 10 X 10cm (Impressão digital vinil starpac)	Unidade	500	R$ 0,45	R$ 225,00
10	FOLDER (Papel Couche, 130g, impressão frente e verso)	Unidade	10000	R$ 1,90	R$ 19.000,00
11	CERTIFICADOS (Papel Couche, 230 g, Impressão colorida a laser)	Unidade	1500	R$ 1,90	R$ 2.850,00
12	COMENDAS EM ACRÍLICO C/ RECORTES E ADESIVOS 25x15cm	Unidade	250	R$ 54,00	R$ 13.500,00
13	BANNER (em lona 440 grama, 1000x1000 de trama, 1,20 X 0,80, incluindo a arte)	Unidade	50	R$ 45,00	R$ 2.250,00
14	BANNER (em lona 440 grama, 1000x1000 de trama, 3,00 X 1,50)	Unidade	50	R$ 195,00	R$ 9.750,00
15	FAIXA IMPRESSA (lona 440 grama, 1000x1000 de trama, 4,00 X 0,50)	Unidade	50	R$ 99,00	R$ 4.950,00
16	FAIXA IMPRESSA (lona 440 grama, 1000x1000 de trama, 5,00 X 0,80)	Unidade	50	R$ 179,00	R$ 8.950,00
17	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM PVC (4mm, com adesivo em impressão digital 30x10)	Unidade	500	R$ 7,90	R$ 3.950,00
18	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (Com Metalon 20x20, Armação metro quadrado com lona impressa digital 1000x1000 de trama)	m²	150	R$ 51,00	R$ 7.650,00
19	CRACHA DE IDENFICAÇÃO PARA FUNCIONARIO EM PVC (Impressão em datacard em cartão revestido de PVC)	Unidade	200	R$ 8,90	R$ 1.780,00
20	LEQUES DE CAMPANHAS DIVERSAS (Impressão frente e verso com corte em facão, papel em gramatura 340)	Unidade	6500	R$ 0,43	R$ 2.795,00
21	CONVITES DIVERSOS P/ EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS (Impressão laser colorido, papel 230g)	Unidade	5000	R$ 0,85	R$ 4.250,00
22	CRACHAS DIVERSOS PARA EVENTOS DAS SECRETARIAS (Impressão laser colorido 20x10 em papel 240 g, com cordão)	Unidade	4000	R$ 0,99	R$ 3.960,00
23	PLACA (Acabamento em corte a Router CNC – Freeza, em PVC expandido sobreposto em estrutura de metalon com lona)	m²	50	R$ 300,00	R$ 15.000,00
24	PLACA INOX (Chapa numero 20 com acabamento revestido em inox com corte em Router CNC – Freeza, com acabamento com fechamento em solda estânio)	m²	50	R$ 635,00	R$ 31.750,00
25	PELÍCULA PROFISSIONAL	m²	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00
26	LONA IMPRESSA (Gramatura 440, com 1000x1000 de trama e acabamento Ilhois e cabos com ponteiras)	m²	300	R$ 41,00	R$ 12.300,00
27	CARTÃO PVC TAMANHO CR80 (86mm x 54mm, espessura de 76mm)	Unidade	25000	R$ 0,57	R$ 14.250,00
				TOTAL	**R$ 210.510,00**

Caraúbas/RN, 25 de setembro de 2014

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:65F99F3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000448/2014 - Objeto: Registro de preços para prestação de serviços na recarga de cartuchos para impressoras na cor preto 10ml, colorido 20ml, recarga de tonner laser e cópias reprográficas (xérox) para suprir a

necessidade das Secretarias do Município. Data da assinatura: 08/07/2014 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Caraúbas, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata.

Empresa: R.S. CAVALCANTE ME; C.N.P.J. nº 09.813.191/0001-85, estabelecida à Rua João Gomes de Oliveira, 147, Centro, CARAÚBAS/RN, representada neste ato pelo Sr. Roberto Souza Cavalcante, C.P.F. nº 328.168.712-15.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	RECARGA DE CARTUCHO COLOR 20 ML	UNIDADE	800.00	14,000	11.200,00
00003	RECARGA EM TONNER	UNIDADE	500.00	59,500	29.750,00
VALOR TOTAL R$					40.950,00

Empresa: A. F. DE BRITO - ME; C.N.P.J. nº 07.397.382/0001-88, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 55, Centro, CARAÚBAS/RN, representada neste ato pelo Sr(a). Antônia Francisca de Brito, C.P.F. nº 030.497.634-26, R.G. nº 1683719 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	RECARGA DE CARTUCHO PRETO 10 ML	UNIDADE	1,200.00	13,000	15.600,00
VALOR TOTAL R$					15.600,00

Empresa: J A F SOARES NETO ME; C.N.P.J. nº 09.606.986/0001-12, estabelecida à Rua Antônio Francisco, 57, Centro, CARAÚBAS/RN, (84)9943-0043, representada neste ato pelo Sr. José Augusto Fernandes Soares Neto, C.P.F. nº 014.011.254-50, R.G. nº 2.438.231 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00004	CÓPIAS REPROGRÁFICAS (XEROX)	UNIDADE	300,000.00	0,110	33.000,00
VALOR TOTAL R$					33.000,00

Caraúbas/RN, 25 de setembro de 2014

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:48221F0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000449/2014 - Objeto: Registro de preços para aquisição, parcelada, de material de higiene, limpeza e outros também de consumo, para atender as diversas unidades administrativas do município de Caraúbas/RN. Data da assinatura: 25/06/2014 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Caraúbas, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata.

Empresa: VAREJÃO OESTE LTDA; C.N.P.J. nº 10.857.970/0001-61, estabelecida à Rua Antônio Delmiro de Medeiros, 3407, Belo Horizonte, MOSSORO/RN, (84) 3314-3384, representada neste ato pelo Sr(a). Maria Karlene de Souza Magalhães Oliveira, C.P.F. nº. 012.145.594-76, R.G. nº 002160367 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	ACIDO MURIATICO 1LT	UNIDADE	2,500.00	1,970	4.925,00
00003	ÁLCOOL EM GEL INPM 65° 500g	UNIDADE	350.00	4,690	1.641,50
00004	AVENTAL PLÁSTICO	UNIDADE	250.00	3,890	972,50
00005	BALDE DE LIMPEZA CAP. 13 Lts	UNIDADE	300.00	4,290	1.287,00
00008	CESTO TELADO PARA LIXO	UNIDADE	150.00	3,000	450,00
00010	COPO DESCARTÁVEL CAP. 50ml CX C/ 50x100	CAIXA	100.00	41,900	4.190,00
00011	DESINFETANTE 1L	UNIDADE	7,000.00	1,240	8.680,00
00012	DESODORIZADOR DE AR 300ml	UNIDADE	2,000.00	5,840	11.680,00
00013	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	6,000.00	0,730	4.380,00
00014	ESPONJA DE AÇO 8X44 GR	PACOTE	1,600.00	1,090	1.744,00
00015	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE	UNIDADE	1,400.00	0,440	616,00
00016	FLANELA EM TECIDO 40cm X 60cm	UNIDADE	350.00	1,640	574,00
00017	FÓSFORO EM MADEIRA MAÇO C/ 10x40 PALITOS	MAÇOS	350.00	1,370	479,50
00018	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	1,000.00	6,000	6.000,00
00019	LAVA PISO 2L	UNIDADE	600.00	4,690	2.814,00
00020	LIMPADOR DE VIDRO 500ml	UNIDADE	500.00	2,920	1.460,00
00021	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	UNIDADE	500.00	3,000	1.500,00
00022	LUSTRA-MOVEIS 200ML	UNIDADE	1,000.00	3,140	3.140,00
00023	LUVA PARA LIMPEZA TAM. P	UNIDADE	150.00	3,740	561,00
00024	LUVA PARA LIMPEZA TAM. M	UNIDADE	150.00	3,740	561,00
00025	LUVA PARA LIMPEZA TAM. G	UNIDADE	150.00	3,740	561,00
00026	NAFTALINA 50g	PACOTE	150.00	0,840	126,00
00027	PÁ P/ LIXO	UNIDADE	50.00	6,290	314,50
00028	PANO DE CHÃO 70x50cm	UNIDADE	6,000.00	2,490	14.940,00
00029	PANO DE PRATO	UNIDADE	600.00	1,440	864,00
00030	PAPEL HIGIENICO C/4 30MT	UNIDADE	7,000.00	0,970	6.790,00
00031	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	UNIDADE	1,500.00	2,970	4.455,00
00032	PEDRA SANITARIA 25G A 35G	UNIDADE	4,000.00	1,090	4.360,00
00033	QUEROSENE ENTRE 900ml E 1000ml	UNIDADE	300.00	5,490	1.647,00
00034	RODO COM BASE PLÁSTICA 40cm	UNIDADE	150.00	4,490	673,50
00035	RODO GRANDE 60 CM	UNIDADE	1,000.00	10,790	10.790,00
00036	SABÃO EM BARRA 1KG	UNIDADE	3,000.00	2,590	7.770,00
00037	SABÃO EM PÓ 500G	UNIDADE	7,000.00	1,050	7.350,00
00038	SABONETE EM BARRA 90g	UNIDADE	2,000.00	0,990	1.980,00
00039	SACO PARA LIXO DE 30LT	PACOTE	1,000.00	3,740	3.740,00
00040	SACO PARA LIXO CAP. 50L	PACOTE	1,000.00	4,890	4.890,00
00041	SACO DE LIXO CAP. 100L	PACOTE	1,000.00	9,590	9.590,00
00042	VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	350.00	3,540	1.239,00
00043	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	350.00	3,590	1.256,50
00044	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	300.00	3,140	942,00
00045	VASSOURA TIPO PIAÇAVA	UNIDADE	300.00	2,590	777,00
VALOR TOTAL R$					142.711,00

Empresa: A J COMÉRCIO DE EMBALAGENS E PLÁSTICOS LTDA; C.N.P.J. nº 12.260.602/0001-67, estabelecida à Av. Alberto Maranhão, nº 1506, centro, MOSSORÓ/RN, (84) 3316-7064, representada neste ato pelo Sr(a). Aldecir Carlos Maia, C.P.F. nº 597.531.294-91, R.G. nº 1112199 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	ÁGUA SANITÁRIA 1L	UNIDADE	8,000.00	0,830	6.640,00
00006	CERA PARA PISO 750ml	UNIDADE	750.00	1,800	1.350,00
00007	CESTO COM TAMPA CAP. 100L	UNIDADE	25.00	26,000	650,00
00009	COPO DESCARTÁVEL CAP. 150ml CX C/ 25x100	CAIXA	200.00	40,000	8.000,00
VALOR TOTAL R$					16.640,00

Caraúbas/RN, 25 de setembro de 2014

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:12072192

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000450/2014 - Objeto: Registro de preços para prestação de serviços na confecção de materiais gráficos, consoante especificados por item, para atender necessidades das diversas unidades administrativas do Município de Caraúbas/RN. Data da assinatura: 26/06/2014 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Caraúbas, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata.

Empresa: FRANCISCO FLAVIO DE CARVALHO - ME, CNPJ nº. 06.320.029/0001-37, com sede na Rua Nossa Senhora Da Conceição, 177, Centro, Apodi-RN, neste ato representada pelo Sr. Francisco Flavio de Carvalho, inscrito no CNPF/MF sob o nº 968.471.824-15,

residente na Rua Nossa Senhora Da Conceição, 177, Centro, Apodi-RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CAPA DE PROCESSO 75G, TAM 8, PAPEL COLORIDO, 1X0	UND	25000	R$ 0,38	R$ 9.500,00
				TOTAL	R$ 9.500,00

Empresa: JOÃO BATISTA DANTAS MAIA-ME, CNPJ nº. 01.080.809/0001-33, com sede na Rua Professor Raimundo da Silva, 214, Centro, Apodi-RN, neste ato representa pelo Sr. João Batista Dantas Maia, inscrito no CNPF/MF sob o nº. 391.914.864-91, residente na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº. 269, Centro, Apodi-RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, GRAMPEADO, PICOTADO E NUMERADO COM 100 FOLHAS, TAM A5	BLOCO	400	R$ 2,50	R$ 1.000,00
02	CARTÃO DE VACINA, PAPEL PESO 60, TAMANHO 8, 1X1 CORES	UND	4000	R$ 0,39	R$ 1.560,00
				TOTAL	R$ 2.560,00

Empresa: GISNAUDE GENTIL FERNANDES DE SOUSA-ME, CNPJ nº. 01.903.051/0001-96, com sede na Rua Almirante Barroso, nº 215, Alto da Conceição, Mossoró-RN, neste ato representada pelo Sr. Gisnaude Gentil Fernandes de Souza, inscrito no CNPF/MF sob o nº 039.150.184-49, residente na Rua Seu Tavares, 30, Abolição II, Mossoró-RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDAD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FICHA A, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAM A4, 4X1 COR	BLOCO	500	R$ 4,89	R$ 2.445,00
02	FICHA B - DIABETES BLOCO COM 100 FOLHAS, COR, TAM A4	BLOCO	500	R$ 4,89	R$ 2.445,00
03	FICHA B - GESTANTES BLOCO COM 100 FOLHAS, COR, TAM A4	BLOCO	600	R$ 4,89	R$ 2.934,00
04	FICHA B - HIPERTENSÃO ARTERIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	600	R$ 4,89	R$ 2.934,00
05	HIPERDIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	100	R$ 4,89	R$ 489,00
06	FICHA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	50	R$ 5,75	R$ 287,50
07	BOLETIM MENSAL DE MOVIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO, BLOCO COM 5 VIAS, ARTES DIVERSAS, TAMANHO A4, 1XO COR, PAPEL SULFITE 75G	BLOCO	250	R$ 4,89	R$ 1.222,50
08	REGISTRO DIARIA DO SERVIÇO ANTIVETORIAL A4	BLOCO	500	R$ 4,89	R$ 2.445,00
09	FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	600	R$ 4,89	R$ 2.934,00
10	BOLETIM DE RECONHECIMENTO A4	BLOCO	500	R$ 4,89	R$ 2.445,00
11	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO(MASCULINO), BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	100	R$ 4,89	R$ 489,00
12	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO(FEMININO), BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	100	R$ 4,89	R$ 489,00
13	MAPA DIÁRIO DE VISITA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	200	R$ 4,89	R$ 978,00
14	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGIO DE COLO DE ÚTERO, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	600	R$ 4,89	R$ 2.934,00
15	FICHA DE REFERENCIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, TAM A4	BLOCO	1000	R$ 4,89	R$ 4.890,00
16	RECEITUARIO BRANCO COMUM A5	BLOCO	3000	R$ 2,49	R$ 7.470,00
17	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 12X12	BLOCO	800	R$ 4,49	R$ 3.592,00
18	CARTÃO DE VACINAS, TAM 21X7CM, 1X1 COR EM PAPEL OFFSET 180G	UND	6000	R$ 0,11	R$ 660,00
19	REGISTRO DE AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE (RAAS), BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, TAM A4	BLOCO	100	R$ 4,89	R$ 489,00
20	RELATORIO DE ENFERMAGEM, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	100	R$ 4,89	R$ 489,00
21	FICHA DE PRESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	100	R$ 4,89	R$ 489,00
22	BOLETIM DE ATENDIMENTO DE URGENCIA A4 PESO	BLOCO	1500	R$ 4,64	R$ 6.960,00
23	CARTILAS VISA, 3 LÂMINAS, TAM A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE 115G	UND	1500	R$ 0,94	R$ 1.410,00
24	FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR PARA MENORES DE 5 ANOS, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, TAM A4	BLOCO	500	R$ 4,89	R$ 2.445,00
25	AÇÃO BÁSICA ODONTOLOGICA, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	25	R$ 4,89	R$ 122,25
26	AÇÕES DE ENFERMAGEM SAÚDE DA FAMILIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	20	R$ 4,89	R$ 97,80
27	AÇÕES MÉDICAS BÁSICA, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	25	R$ 4,89	R$ 122,25
28	FICHA INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, TAM A4	BLOCO	250	R$ 4,89	R$ 1.222,50
29	ATESTADO MÉDICO, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A5	BLOCO	500	R$ 4,39	R$ 1.195,00
30	PRONTUÁRIO FAMILIAR	UND	5000	R$ 0,68	R$ 3.400,00
31	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL AZUL, COM 100 FOLHAS, TAM A5, 2 VIAS	BLOCO	2000	R$ 1,99	R$ 3.980,00
32	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA "B" AZUL, BLOCO COM 20 FOLHAS, TAMANHO ESPECIFICO	BLOCO	1500	R$ 1,99	R$ 2.985,00
33	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	250	R$ 4,99	R$ 1.247,50
34	FICHA DE CADASTRO DE PACIENTES, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	2300	R$ 4,75	R$ 10.925,00
35	FICHA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1XO COR, TAM A4	BLOCO	2300	R$ 4,75	R$ 10.925,00
36	PASTA ESCOLAR - TAMANHO A3, COM BOLSO E VINCO 4X4 CORES	UND	10000	R$ 0,44	R$ 4.400,00
37	REQUERIMENTO DE MATRICULA, FORMATO OFÍCIO, 4X4 CORES	UND	6000	R$ 0,02	R$ 120,00
38	DIÁRIOS ESCOLARES, TAMANHO A3 ABERTO, 4X1 CORES (CAPA), 1X1 CORES (MIOLO)	UND	3000	R$ 5,99	R$ 17.970,00
39	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FORMATO OFÍCIO, 4X4 CORES	UND	10000	R$ 0,11	R$ 1.100,00
40	TALÕES DE AUTORIZAÇÃO, TAM A6, PICOTADO NUMERADO COM 100 FOLHAS	BLOCO	800	R$ 2,44	R$ 1.952,00
41	ENVELOPE TIMBRADO GRANDE, FORMATO SACO	UND	1300	R$ 0,69	R$ 897,00
42	ENVELOPE TIMBRADO MÉDIO, FORMATO OFÍCIO	UND	1200	R$ 0,49	R$ 588,00
43	ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO, FORMATO CARTA	UND	5000	R$ 0,19	R$ 950,00
44	CARTÕES DE VISITA, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ 250g	UND	7000	R$ 0,03	R$ 210,00
45	TALÕES PARA ARRECADAÇÃO PARA MERCADO E FEIRAS TAM A6, GRANPEADO, PICOTADO E NUMERADO	BLOCO	600	R$ 2,56	R$ 1.536,00
46	TALÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS DE FEIRAS E LOGRADOUROS	TALÃO	500	R$ 2,25	R$ 1.125,00
47	BLOCO DE REQUISIÇÃO EM DUAS VIAS, TAMANHO A6, GRAMPEADO	BLOCO	400	R$ 2,25	R$ 900,00
48	MEMORANDOS PEQUENOS, TAMANHO A5, 4X0 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	150	R$ 2,25	R$ 337,50
49	MEMORANDOS GRANDES, TAMANHO A4, 4X0 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	150	R$ 4,25	R$ 637,50
50	PASTA DE PAPEL FORMATO: 22,5 X 30,5 COM ORELHA ; PAPEL: TRIPLEX;	UND	3000	R$ 0,74	R$ 2.220,00
51	FORMULÁRIO FORMATO: A4 COM 100 FOLHAS; PAPEL: OFFSET;	UND	100	R$ 4,89	R$ 489,00
				TOTAL	R$ 126.019,30

Caraúbas/RN, 25 de setembro de 2014

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:34D506AC

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

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 022/2013 REFERENTE A LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013

Contratante: MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM
Contratada: B.M.TINÔCO DE ANDRADE ME
Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo contratual.
Vigência do Aditivo: 298 (duzentos e noventa e oito) dias, a contar de 01 de janeiro de 2014 até 25 de outubro de 2014.
Base Legal: Art. 57, § 1º e § 2º da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.
Assinaturas: Pela Contratante: José Praxedes da Cruz Filho e Pela Contratada: Kleyber Tinôco de Andrade

Publicado por:
Lorrana Nascimento dos Reis
Código Identificador:F03ABA91

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 022/2013 - PREGÃO PRESENCIAL C/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM
CONTRATADA: B.M.TINÔCO DE ANDRADE ME
OBJETO DO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL.
VALOR DO ADITIVO: R$ 79.603,10 (Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Três Reais e Dez Centavos).
BASE LEGAL: ART. 65, § 1º DA LEI 8.666/93 QUE REGULA AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO E PELA CONTRATADA: KLEYBER TINÔCO

Publicado por:
Lorrana Nascimento dos Reis
Código Identificador:060F19B7

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

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 176-A/2014 – PMCC/RN

Considerando a importância da prestação de serviços de técnicos especializados em Enfermagem para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, Unidade Mista Clotilde Santina, da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, torno pública a inexigibilidade de licitação nº 083-A/2014, referente ao processo 176-A/2014, que teve como objetivo a contratação feita com a profissional **POLLYANA MARILU CESÁRIO SANTOS, CPF: 055.063.484-36**. O pagamento será efetuado em 04 (Quatro) parcelas mensais no valor de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), ficando o processo no valor total de R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), com base no artigo 25 da Lei Federal Nº 8.666/93. Vigência do Contrato: 01 de setembro a 30 de dezembro de 2014, com início a partir da data de sua assinatura.

Cerro Corá/RN, 01 de setembro de 2014

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janio França da Silva
Código Identificador:D86694A5

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014
LRF, art. 48, 52 e 53

BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão Inicial da Receita	34.819.223,00	34.819.223,00
Previsão Atualizada da Receita	34.819.223,00	34.819.223,00
Receitas Realizadas	3.502.327,56	3.502.327,56
Saldo em Exercicio Anteriores		-
Deficit Orçamentario	0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial	34.819.223,00	34.819.223,00
Dotação Atualizada	34.819.223,00	34.819.223,00
Despesas Empenhadas	3.145.984,52	12.541.240,59
Despesas Liquidadas	2.987.462,26	10.293.195,68
Superavit Orçamentario	0,00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas	3.145.984,52	12.541.240,59
Despesas Liquidadas	2.987.462,26	10.293.195,68
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	19.544.036,00	
RECEITA E DESPESA DO REGIME DE PREVIDENCIA	Não Possui Regime Próprio	
	ATÉ O BIMESTRE	
RESULTADO NOMINAL		
RESULTADO PRIMARIO		
MOVIMENTAÇÃO RESTOS A PAGAR		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS - EDUCAÇÃO/MDE	MÍNIMO APLICAR	ATÉ O BIMESTRE
De Receitas de Impostos na Manutenção Ensino	25%	26,47%
Remuneração do Magistério	60%	81,49%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS - SAÚDE	MÍNIMO APLICAR	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias em Ações/Serviços Saúde	15%	18,73%
Fonte: Balancete Orçamentário/Financeiro do Município de Cerro Corá/RN		

RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal

CLARICE SUZANA COSTA DE O. SILVA
Contadora Nº 6567/O-0

CLEIDIANO DA SILVA BORGES
Secretário Municipal de Finanças

FRANCISCO CLEUDSON DA COSTA
Controlador

Publicado por:
Samuel Brito de Lima
Código Identificador:C9DE0330

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro termo aditivo ao contrato oriundo do processo administrativo n°. 120606/14 – Licitação Convite n°. 012/2014. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN – CNPJ: 08.158.669/0001-18. **Contratado: EMPREITEIRA ALMEIDA E SILVA LTDA - ME**, CNPJ nº 10.555.939/0001-76. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato, firmado entre as partes acima qualificadas, até 30 de novembro de 2014. **Fundamentação Legal:** Art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. **Data de Assinatura:** 25 de setembro de 2014. **Assinam:** Pelo Município de Coronel Ezequiel/RN - Adailton Tavares da Fonseca - Prefeito, CPF nº. 492.005.694-04. Pelo Contratado: Rita Tereza Furtado da S. Almeida, CPF n°. 009.734.554-70.

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:27ECDBF0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 049/2014 REF. PROCESSO LIC. MC/ RN N° 140/2014

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.
ASSUNTO: **Contratação Direta dos serviços de Mão-de-obra para realizar a escavação dos canteiros e colocação de tubos de irrigação e reposição de material orgânico.**
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.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa: **AGNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,** perfazendo a importância global de **R$ 4.721,25** (quatro mil setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II da Lei n° 8.666/93, a **Contratação Direta dos serviços de Mão-de-obra para realizar a escavação dos canteiros e colocação de tubos de irrigação e reposição de material orgânico**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Cruzeta/ RN – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos**.**
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, 11 de setembro de 2014.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:AC818F3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - RREO 4º BIMESTRE 2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO			
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)	2.374.614,38	2.374.614,38	2.374.614,38
DEDUÇÕES (II)	40.907,18	775.351,16	573.549,31
Disponibilidade de Caixa bruta	1.304.831,67	1.128.271,58	926.469,73
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.263.924,49	352.920,42	352.920,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.333.707,20	1.599.263,22	1.801.065,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.333.707,20	1.599.263,22	1.801.065,07
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	201.801,85		(532.642,13)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			639.899,51
FONTE:			

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:ABA5202F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - RREO 4º BIMESTRE 2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO				
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)	15.487.642,00	1.902.420,54	8.783.641,57	8.247.033,10
Receitas Tributárias	277.843,00	31.067,67	200.515,53	211.807,09
Receitas de Contribuições	843.057,00	-	-	-
Receitas Previdenciárias	837.260,00	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	5.797,00	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	(29.273,00)	(7.547,48)	(33.717,99)	(28.575,24)
Receita Patrimonial	391.406,00	12.895,48	53.923,49	40.963,08
(-) Aplicações Financeiras	420.679,00	20.442,96	87.641,48	69.538,32
Transferências Correntes	14.354.202,00	1.878.600,35	8.553.754,03	8.059.093,43
Convênios	809.768,00	-	-	25.827,75
Outras Transferências Correntes	13.544.434,00	1.878.600,35	8.553.754,03	8.033.265,68
Demais Receitas Correntes	41.813,00	300,00	63.090,00	4.707,82
Dívida Ativa	3.478,00	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	38.335,00	300,00	63.090,00	4.707,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.903.171,00	-	448.133,54	1.091.275,08
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	32.846,00	-	80.650,00	-
Transferências de Capital	5.612.707,00	-	367.483,54	1.091.275,08
Convênios	3.423.292,00	-	367.483,54	991.261,46
Outras Transferências de Capital	2.189.415,00	-	-	100.013,62
Outras Receitas de Capital	257.618,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.870.325,00	-	367.483,54	1.091.275,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	21.357.967,00	1.902.420,54	9.151.125,11	9.338.308,18
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.645.396,36	1.978.799,73	8.041.714,98	7.306.813,03
Pessoal e Encargos Sociais	8.477.469,35	1.204.332,72	5.058.965,07	5.168.782,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	22.500,00	-	1.701,93	0,43
Outras Despesas Correntes	8.145.427,01	774.467,01	2.981.047,98	2.138.029,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.622.896,36	1.978.799,73	8.040.013,05	7.306.812,60
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.422.951,66	122.857,87	692.367,44	668.613,21
Investimentos	6.102.086,37	95.681,35	590.332,79	601.317,61
Inversões Financeiras	6.882,00	2.473,24	4.946,48	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	6.882,00	2.473,24	4.946,48	-
Amortização da Dívida (XIV)	313.983,29	24.703,28	97.088,17	67.295,60
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.108.968,37	98.154,59	595.279,27	601.317,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.731.864,73	2.076.954,32	8.635.292,32	7.908.130,21
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.373.897,73)	(174.533,78)	515.832,79	1.430.177,97
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				64.666,80
FONTE:				

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:8EBA7A7F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 4º BIMESTRE 2014.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO		
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre

RECEITAS		
Previsão Inicial		21.811.492,00
Previsão Atualizada		21.811.492,00
Receitas Realizadas	1.922.863,50	9.319.416,59
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		21.811.492,00
Créditos Adicionais		2.911.138,02
Dotação Atualizada		24.722.630,02
Despesas Empenhadas	2.321.173,38	10.622.599,89
Despesas Liquidadas	2.196.375,00	9.112.952,02
Superávit Orçamentário		206.464,57
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.321.173,38	10.622.599,89
Despesas Liquidadas	2.196.375,00	9.112.952,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		13.618.812,12
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	11.115,70	66.429,68
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	11.115,70	62.740,75
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	3.688.93
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	221.308,56	876.586,65
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	104.003,40	391.365,70
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	117.305,16	485.220.95

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	639.899,51	(532.642,13)	-83%
Resultado Primário	64.666,80	515.832,79	798%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.263.924,49	-	911.004,07	352.920,42
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.263.924,49	-	911.004,07	352.920,42

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	1.612.812,36	25%	25,82%
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	1.668.421,73	60%	61,98%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	590.901,52	605.311.00	579.724,34	499.354,02
Despesas Previdenciárias (V)	385.745,55	1.084.415.00	2.053.141,57	2.453.818,73
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	205.155,97	(479.104.00)	- 1.473.417,23	- 1.954.464,71

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.139.120,33	15%	21,6%

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

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:E40F9DE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: SRP – PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2013.
CONTRATO N° 140923-001/14.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO.
CONTRATADA: POSTO CAR LTDA.
CNPJ (MF) N° 05.452.665/0001-50.
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Protetor e Baterias a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de DOUTOR SEVERIANO.
VALOR TOTAL: R$ 9.035,00 (nove mil e trinta e cinco reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Projeto/Atividade 02.004.10.302.114.010.2.036 – Teto Municipal da Média e alta Complexidade Amb. e Hospitalar - 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Projeto/Atividade 02.006.12.361.115.023.2.032 – Ampliação do Salário Educação – QSE – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
VIGÊNCIA: 23 de Setembro de 2014 a 31 de Outubro de 2014
DATA DA ASSINATURA: 23 de Setembro de 2014

Publicado por:
Marleth Arlyne Soares Queiroz
Código Identificador:6C1DF032

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 011/2014

Encanto/RN, 25 de setembro de 2014.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CENTRO RURAL 'PADRE LUIZ SAMPAIO' NA LOCALIDADE QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

Considerando, as atribuições inerentes ao cargo de Prefeito Municipal, atribuídas pala Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município do Encanto.

Considerando, que dentre essas atribuições está a competência para organizar o serviço público municipal, sendo, pois consectário da autonomia administrativa disposta no Art. 30, inciso I, da Constituição Federal.

Considerando, que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo Municipal a organização da rede municipal de ensino por meio de decreto.

Considerando, portanto, todo o exposto **O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA, PREFEITO MUNICIPAL DO ENCANTO/RN**, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica criada, nesta data, o Centro Rural Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I, denominado "Padre Luiz Sampaio", localizada na Rua Umbelino Granjeiro, Nº. 34, bairro Novo Encanto, Encanto/RN.

Art. 2º. O estabelecimento de ensino referido no art. 1º deste Decreto deve compatibilizar seu Regimento Escolar às disposições de Lei Federal e Municipal atinente à matéria, bem como às normas estabelecidas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação.

Art. 3º. Compete à Secretaria Municipal de Educação a fiscalização do cumprimento das disposições legais e infralegais atinentes à matéria pelo estabelecimento de ensino referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de início de funcionamento do centro rural, no que tange ao disposto no Artigo 1º deste Decreto.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, aos 25 dias do mês de setembro de 2014.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:A165B162

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 012/2014

Encanto/RN, 25 de setembro de 2014.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 'ANTÔNIO FERNANDES DE SOUZA' NA LOCALIDADE QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

Considerando, as atribuições inerentes ao cargo de Prefeito Municipal, atribuídas pala Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município do Encanto.

Considerando, que dentre essas atribuições está a competência para organizar o serviço público municipal, sendo, pois consectário da autonomia administrativa disposta no Art. 30, inciso I, da Constituição Federal.

Considerando, que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo Municipal a organização da rede municipal de ensino por meio de decreto.

Considerando, portanto, todo o exposto **O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA, PREFEITO MUNICIPAL DO ENCANTO/RN**, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica criada, nesta data, a Creche de Educação Infantil denominada "Antônio Fernandes de Souza", localizada na Rua das Mangueiras, s/nº., bairro São Luiz, Encanto/RN.

Art. 2º. O estabelecimento de ensino referido no art. 1º deste Decreto deve compatibilizar seu Regimento Escolar às disposições de Lei Federal e Municipal atinente à matéria, bem como às normas estabelecidas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação.

Art. 3º. Compete à Secretaria Municipal de Educação a fiscalização do cumprimento das disposições legais e infralegais atinentes à matéria pelo estabelecimento de ensino referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de início de funcionamento da Escola Municipal, no que tange ao disposto no Artigo 1º deste Decreto.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, aos 25 dias do mês de setembro de 2014.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:EB3BD33D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

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

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros 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	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	30.517,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-498,00	-30.517,13

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

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

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO
Data de emissão: 24/09/2014
Hora de emissão: 11:51

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:D57CB6C5

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período: Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto			
RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	2.154.089,47	-180.000,00	-180.000,00
Deduções (II)	553.585,03	794.765,28	524.303,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	810.536,49	853.095,76	582.633,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	256.951,46	58.330,48	58.330,48
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	1.600.504,44	-974.765,28	-704.303,08
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	2.154.089,47	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	-553.585,03	-974.765,28	-704.303,08
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		270.462,20	-150.718,05
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)			
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO			
Data de emissão: 24/09/2014			
Hora de emissão: 11:53			

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:82365A72

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

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

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.667.900,00	1.906.468,52	7.498.044,19	7.148.160,70
Receitas tributárias	369.600,00	103.080,50	201.243,73	83.297,08
IPTU	22.000,00	52.735,85	79.172,62	1.590,50
ISS	165.000,00	17.118,69	51.439,13	33.574,98
ITBI	39.600,00	0,00	0,00	15.844,00
IRRF	110.000,00	31.196,05	45.459,84	2.145,29
Outras Receitas Tributárias	33.000,00	2.029,91	25.172,14	30.142,31
Receitas de Contribuições	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	38.050,00	10.077,01	295.662,58	86.134,02
(-) Aplicações Financeiras	32.000,00	10.077,01	295.662,58	86.134,02
Transferências Correntes	14.089.850,00	1.684.700,29	6.993.056,94	6.944.488,00
FPM	6.336.000,00	765.470,13	3.611.555,56	3.355.279,85
ICMS	1.232.000,00	171.381,14	654.985,39	587.225,30
Convênios	836.670,00	0,00	0,00	60.968,75
Outras Transferências Correntes	5.685.180,00	747.849,02	2.726.515,99	2.941.014,10
Demais Receitas Correntes	196.900,00	118.687,73	303.743,52	120.375,62
Dívida Ativa	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	190.850,00	118.687,73	303.743,52	120.375,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.279.100,00	268.344,26	330.140,80	318.203,42
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	77.000,00	0,00	0,00	192.700,00

Transferências de Capital	5.177.100,00	268.344,26	330.140,80	77.883,69
Convênios	3.644.100,00	234.695,11	234.838,10	59.313,17
Outras Transferências de Capital	1.533.000,00	33.649,15	95.302,70	18.570,52
Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	47.619,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	5.202.100,00	268.344,26	330.140,80	125.503,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	19.870.000,00	2.174.812,78	7.828.184,99	7.273.664,12
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.689.024,60	2.010.801,81	7.598.086,20	6.817.488,76
Pessoal e Encargos Sociais	7.590.916,79	958.445,77	4.198.114,50	3.730.910,01
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	746,57	1.457,64	0,00
Outras despesas Correntes	13.078.107,81	1.051.609,47	3.398.514,06	3.086.578,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	20.669.024,60	2.010.055,24	7.596.628,56	6.817.488,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	177.931.175,14	407.601,52	873.402,06	901.481,24
Investimentos	177.706.175,14	360.806,14	762.605,47	828.946,53
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-------	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-------	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-------	0,00	0,00	25.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	180.000,00	46.795,38	110.796,59	47.534,71
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	177.751.175,14	360.806,14	762.605,47	853.946,53
Reserva de Contingência (XVI)	120.000,00	-------	-------	-------
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	-------	-------	-------
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	198.540.199,74	2.370.861,38	8.359.234,03	7.671.435,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	- 178.670.199,74	-196.048,60	-531.049,04	-397.771,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-------	-------	0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)	
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO	
Data de emissão: 24/09/2014	
Hora de emissão: 11:54	

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:325E58A4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

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

LRF, Art. 48 - ANEXO 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Jul a Ago/2014	Até Ago/2014
RECEITAS		
Previsão inicial	----------	19.979.000,00
Previsão atualizada	----------	19.979.000,00
Receitas realizadas	2.184.889,79	8.123.847,57
Déficit Orçamentário	----------	347.640,69
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	----------	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	----------	19.979.000,00
Créditos Adicionais	----------	178.761.199,74
Dotação Atualizada	----------	198.740.199,74
Despesas empenhadas	2.246.028,76	12.247.070,06
Despesas liquidadas	2.418.403,33	8.471.488,26
Superávit Orçamentário	----------	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Jul a Ago/2014	Até Ago/2014
Despesas empenhadas	2.246.028,76	12.247.070,06
Despesas liquidadas	2.418.403,33	8.471.488,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Ago/2014
Receita Corrente Líquida		11.815.952,50
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Jul a Ago/2014	Até Ago/2014
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas previdenciárias realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas previdenciárias liquidadas (V)	0,00	498,00
Resultado previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	-498,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-150.718,05	0,00
Resultado Primário		0,00	-531.049,04	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Ago/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Ago/2014
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	1.898.799,04	25,00	34,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.514.411,54	60,00	100,13
Complementação da União ao FUNDEB	3.981,33	10,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Ago/2014	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Ago/2014
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	353.263,94	0,00	6,35

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)	
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO	
Data de emissão: 24/09/2014	
Hora de emissão: 12:00	

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:3E696B97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Espírito Santo/RN torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços proveniente do Pregão Presencial com Registro de Preços nº 028/2014/PMTS/RN da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN em que foram registrados preços da Empresa ALAN C. C. DA SILVA - ME (CNPJ 07337695/0001-40) cujo objeto é a contratação de empresa para prestar serviços funerários.

Espírito Santo/RN, 25.09.2014.

FRANCISCO ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito.

Publicado por:
Fabricia Barbosa Soares
Código Identificador:A80D7159

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2014 A 31/08/2014

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS					

PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestredo exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:2516C1C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2014 A 31/08/2014

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	-271.780,74	-386.883,52
DEDUÇÕES (II)	158.148,60	325.620,61	451.390,26
Disponibilidade de Caixa bruta	286.399,18	749.882,89	694.660,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	141.412,94	145.869,36

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	128.250,58	565.675,22	389.139,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-158.148,60	-597.401,35	-838.273,78
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)	-158.148,60	-597.401,35	-838.273,78

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-240.872,43	-680.125,18

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 Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:1FD45D55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2014 A 31/08/2014

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)	21.816.763,41	2.148.158,72	9.813.766,65	1.833.137,78
Receitas Tributárias	382.800,00	25.470,55	107.662,41	18.317,80
IPTU	12.000,00	2.296,60	9.195,99	200,00
ISS	170.000,00	18.116,21	62.532,36	17.818,54
ITBI	28.000,00	668,24	4.051,68	0,00
IRRF	150.000,00	4.389,50	30.982,38	0,00
Outras receitas tributárias	22.800,00	0,00	900,00	299,26
Receitas de Contribuições	160.800,00	12.666,46	81.496,62	22.226,88
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	160.800,00	12.666,46	81.496,62	22.226,88
Receita Patrimonial Líquida	28.400,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	46.900,00	5.683,65	15.851,66	2.310,78
(-) Aplicações Financeiras	18.500,00	5.683,65	15.851,66	2.310,78
Transferências Correntes	20.654.233,41	2.104.048,44	9.605.774,17	1.791.652,17
Cota-parte do FPM	10.237.461,00	1.020.765,09	4.585.597,55	892.505,04
Cota-parte do ICMS	2.471.461,00	197.172,91	983.518,73	230.734,05
Convênios	1.576.287,50	0,00	149.997,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.369.023,91	886.110,44	3.886.660,89	668.413,08
Demais Receitas Correntes	590.530,00	5.973,27	18.833,45	940,93
Dívida Ativa	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	555.530,00	5.973,27	18.833,45	940,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.803.364,16	101.637,38	521.897,81	735,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.253.364,16	101.637,38	519.223,81	0,00
Convênios	2.969.474,16	101.637,38	516.659,85	0,00
Outras Transferências de Capital	1.283.890,00	0,00	2.563,96	0,00
Outras Receitas de Capital	550.000,00	0,00	2.674,00	735,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.803.364,16	101.637,38	521.897,81	735,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.620.127,57	2.249.796,10	10.335.664,46	1.833.872,78
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.706.039,62	1.926.136,87	9.167.964,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.871.520,88	1.117.862,08	4.623.835,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	75.900,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.758.618,74	808.274,79	4.544.128,62	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.630.139,62	1.926.136,87	9.167.964,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.532.587,95	115.537,28	684.601,06	0,00
Investimentos	3.452.396,26	434,50	297.717,54	0,00
Inversões Financeiras	112.241,69	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	112.241,69	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	967.950,00	115.102,78	386.883,52	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.564.637,95	434,50	297.717,54	0,00
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)	25.594.777,57	1.926.571,37	9.465.681,65	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.025.350,00	323.224,73	869.982,81	1.833.872,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–		0,00

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:432942CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios

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
01/07/2014 A 31/08/2014

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)	360.000,00	360.000,00	106.762,41	29,66
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	12.000,00	12.000,00	9.195,99	76,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	28.000,00	28.000,00	4.051,68	14,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	170.000,00	170.000,00	62.532,36	36,78
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	30.982,38	20,65
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)	13.736.180,00	13.736.180,00	7.026.207,22	51,15
Cota-Parte FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	5.789.449,13	54,28
Cota-Parte ITR	2.530,00	2.530,00	578,24	22,86
Cota-Parte IPVA	155.000,00	155.000,00	61.314,74	39,56
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.171.911,23	40,41
Cota-Parte IPI-Exportação	6.325,00	6.325,00	842,75	13,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.325,00	6.325,00	2.111,13	33,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.325,00	6.325,00	2.111,13	33,38
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	14.096.180,00	14.096.180,00	7.132.969,63	50,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.337.918,67	3.337.918,67	1.476.790,61	44,24
Provenientes da União	2.976.422,00	2.976.422,00	1.476.790,61	49,62
Provenientes dos Estados	339.996,67	339.996,67	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	21.500,00	21.500,00	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	22.940.708,90	22.940.708,90	8.767.963,10	38,22
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.638.627,57	26.638.627,57	10.351.516,12	38,86
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	4.959.539,60	6.406.790,31	2.729.834,04	42,61
Pessoal e Encargos Sociais	2.099.222,60	3.319.476,34	1.660.115,10	50,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.860.317,00	3.087.313,97	1.069.718,94	34,65
DESPESAS DE CAPITAL	878.995,00	532.642,30	197.757,04	37,13
Investimentos	878.995,00	532.642,30	197.757,04	37,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.838.534,60	6.939.432,61	2.927.591,08	42,19

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)	5.838.534,60	6.939.432,61	2.927.591,08	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.476.790,61	1.476.790,61	1.476.790,61	50,45
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.476.790,61	1.476.790,61	1.476.790,61	50,45
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]	-	-	6.802,56	0,23
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.361.743,99	5.462.642,00	1.443.997,91	49,32

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)	59.562,14	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]		20,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	5.390.214,60	6.414.669,64	2.683.248,46	91,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	168.490,00	237.530,00	152.596,02	5,21
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	150.530,00	157.932,97	44.632,97	1,52
Vigilância Epidemiológica	129.300,00	129.300,00	47.113,63	1,61
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.838.534,60	6.939.432,61	2.927.591,08	100,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03

[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:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:70742F89

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2014 A 31/08/2014

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	26.638.627,57
Previsão Atualizada	-	26.638.627,57
Receitas Realizadas	2.255.479,75	10.351.516,12
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	26.638.627,57
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	26.638.627,57
Despesas Empenhadas	1.479.255,67	15.599.192,17
Despesas Liquidadas	2.041.674,15	9.852.565,17
Superávit Orçamentário	-	498.950,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.479.255,67	15.599.192,17
Despesas Liquidadas	2.041.674,15	9.852.565,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		14.634.128,00
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	-680.125,18	0,00%
Resultado Primário	0,00	869.982,81	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	133.941,08	0,00	77.454,85	56.486,23
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	22.590,50	5.690,50	0,00	16.900,00
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	156.531,58	5.690,50	77.454,85	73.386,23

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	2.219.777,31	<18% / 25%>	31,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	1.511.970,95	60%	77,13

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	% Aplicado Até o Bimestre

		Exercício	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.443.997,91	15%	20,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03			

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:5D207F07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014

EXTRATO RESUMIDO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Espírito Santo/RN torna público que estará realizando no dia 08 de outubro de 2014, às 9 h, a Licitação/Pregão Presencial n.º 16/2014 objetivando a locação de veículos. Maiores informações na sede da Prefeitura.

Espírito Santo/RN, 25.09.2014.

JOÃO MARIA DE MELO INÁCIO.
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Fabricia Barbosa Soares
Código Identificador:5D9BA074

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
PORTARIA Nº 207/2014 GP

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

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal. E o Decreto Executivo Municipal nº 148 /2013,
R E S O L V E
Art. 1º Conceder 01 (uma) diária, ao Servidor Hudson Graziani Do Nascimento Guimarães, inscrito no C.N.P.F(MF) sob o nº 054.853.944-85 e Identidade nº 2.029.620, ITEPSSPRN, nomeado no cargo de Sec. Municipal de Tributação e Financias, através do ato administrativo – Portaria nº 011/2013 - e lotado na Sec. Municipal de Financias e Tributação, cujo finalidade é o custeio de despesas com alimentação e pousada na Capital do estado oportunidade em que procederá, Para tratar de assunto relacionado a proposta para emissão dos formulários do IPTU 2013 e 2014, mais precisamente na empresa Natal Printer
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta portaria.
Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após o retorno do evento, no prazo de 05 (cinco) dias, deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de participação do evento.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE
PUBLIQUE – SE E
CUMPRA – SE

Felipe Guerra-RN, em 17 de Setembro de 2014

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mesaque Marinho Costa
Código Identificador:896B69F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srº. HAROLDO FERREIRA DE MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 016/2014. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: aquisição de 01(um)veículo tipo passeio , 0 Km, ano modelo 2014/2015, cap. Para 05 passageiros, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMÍLIA).Situação: HOMOLOGADO em 25/09/2014. Homologado para: PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA – CNPJ: 04.675.869.0001/97. Valor global, totalizando R$ 33.500,00(Trinta e três mil e quinhentos reais), referentes ao item 01.

Felipe Guerra - RN. 25 de setembro de 2014.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:8F4A217F

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014.

PROCESSO Nº. 08090001-14.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CNPJ: 17.878.454/0001-62: Contratado: PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.675.869.0001/97**,** Objeto: Contratação de empresas para aquisição de 01(um)veículo tipo passeio , 0 Km, ano modelo 2014/2015, cap. Para 05 passageiros, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMÍLIA)**.** VALOR: R$ 33.500,00(Trinta e três mil e quinhentos reais),. LEGALIDADE: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeados pela Dotação Orçamentária Especifica do FMAS do município de Felipe Guerra/RN, no exercício de 2014. Vigência: O presente contrato vigorará até a plena execução, entrega, dos bens contratados. Data da assinatura 25/09/2014, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra-RN, 25 de setembro de 2014.

ANTONIO ADAILTON DE MORAIS.
Resp. Pelo FMAS.

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:8F386A45

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 068/2014-GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
Considerando a solicitação de cessão de servidor para Secretaria de Saúde deste Estado, com ônus para o cessionário,
Considerando as diversas parcerias firmadas entre o Município e o Estado do Rio Grande do Norte,
RESOLVE:

Art. 1º CEDER o servidor GENÉSIO TIBÚRCIO DA COSTA FERREIRA NETO, lotado na Secretaria de Saúde do Município de Fernando Pedroza, à Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte, para prestar serviços no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos, por prazo indeterminado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Jessé Lopes
Código Identificador:F0C5BC39

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 097/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDOo disposto na Lei Federal n°10.836, de 09 de janeiro de 2004, e no inc. I do art. 14 do Decreto Federal n° 5.209, de 17 de setembro de 2004,

CONSIDERANDOo disposto no Decreto Municipal n° 020, de 03 de setembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Senhor **DAMIÃO SILVA DE SOUZA**, Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social, matrícula 618, para desempenhar a função de Coordenador do Bolsa Família no município de Florânia.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
Cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:32588DC3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 098/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 438 de 30 de junho de 1997,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora efetiva **MARIA DO SOCORRO SILVA GOUVEIA**, Agente Administrativo, matrícula 187, para desempenhar a função de Coordenadora de Serviço Militar, conforme Inciso I, alínea 'f', Art. 4º da Lei nº. 438/97.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:9C993ABF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 099/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora efetiva **TEREZA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA**, Fisioterapeuta, matrícula 099, para desempenhar a função de Coordenação das atividades desenvolvidas no Centro de Fisioterapia Liduína Galvão Nobre.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:C9A3B47E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 100/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 458 de 14 de maio de 1998,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora efetiva **MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS**, Agente Administrativo, matrícula 341, para desempenhar a função de Assessora Técnica de Saúde, conforme Inciso I, alínea 'b', Art. 6º da Lei nº. 458/98.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:42F947A8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 101/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 458 de 14 de maio de 1998,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora efetiva **ANA MARIA SOARES DE MEDEIROS**, Agente Administrativo, matrícula 009, para desempenhar a função de Encarregado de Departamento de Administração e Finanças da Secretaria de Saúde, conforme Inciso II, alínea 'b', Art. 6º da Lei nº. 458/98.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:6D412207

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 102/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 458 de 14 de maio de 1998,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora efetiva **ADRIANA MARIA DA SILVA**, Auxiliar de Enfermagem, matrícula 079, para desempenhar a função de Encarregado de Departamento de Unidade de Saúde da Secretaria de Saúde, conforme Inciso III, alínea 'g', Art. 6º da Lei nº. 458/98.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:D35360F5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 103/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 458 de 14 de maio de 1998,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora efetiva **MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO**, Agente de Administração Pública, matrícula 166, para desempenhar a função de Encarregado de Divisão de Medicamentos e Correlatos da Secretaria de Saúde, conforme Inciso III, alínea 'b', Art. 6º da Lei nº. 458/98.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:F01CDD7A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 104/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 337 de 30 de janeiro de 1989,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor efetivo **CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUSA**, Operador de Micro computador, matrícula 360, para desempenhar a função de Encarregado de Divisão de Tesouraria da Secretaria de Finanças, conforme Inciso V, Art. 3º da Lei nº. 337/89.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:37C463CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 105/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 337 de 30 de janeiro de 1989,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor efetivo **FRANCISCO FABRÍCIO DAS CHAGAS**, Agente Administrativo, matrícula 063, para desempenhar a função de Encarregado de Divisão de Arrecadação da Secretaria de Finanças, conforme Inciso IV, Art. 3º da Lei nº. 337/89.

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

Dê-se ciência,

publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:7B27711A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 106/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 337 de 30 de janeiro de 1989,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora efetiva **MARIA DA GUIA BARACHO DE MEDEIROS**, Agente Administrativo, matrícula 150, para desempenhar a função de Encarregado de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Finanças, conforme Inciso III, Art. 3º da Lei nº. 337/89.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:A8CFC2B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 107/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 779 de 12 de setembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor efetivo **NICÁCIO ROSEMBERG FREIRE LOPES**, Digitador, matrícula 498, para desempenhar a função de Encarregado de Divisão de Processamento de Dados da Secretaria de Finanças, conforme, Art. 4º da Lei nº. 779/2014.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:EDBE0565

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 108/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 779 de 12 de setembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor efetivo **ROBERTO BORGES DE GOUVEIA**, Eletricista, matrícula 383, para desempenhar a função de Encarregado de Divisão de Iluminação Pública da Secretaria de Obras e Habitação, conforme, Art. 5º da Lei nº. 779/2014.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:40058B74

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 109/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os dispositivos na Lei Municipal 337 de 30 de janeiro de 1989,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor efetivo **CARLOS DE MEDEIROS COSTA**, Técnico Agrícola, matrícula 122, para desempenhar a função de Encarregado de Divisão de Agropecuária da Secretaria de Agricultura, conforme Inciso III, Art. 3º da Lei nº. 337/89.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:2FA1C3BE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 110/2014 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor efetivo **LÁZARO WASHIGTON TOSCANO BARROS**, matrícula 358, para desempenhar a função de Coordenador Geral da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei nº. 337/89.

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

Dê-se ciência,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 25 de setembro de 2014.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Sávio Alynson Silva Juvencio
Código Identificador:D3B88068

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2014

O Pregoeiro do Município de Governador Dix-Sept Rosado, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará licitação, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 023/2014, no dia 10/10/2014, às 09h00min, cujo objeto é a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de lavagem de automóveis que fazem parte da frota de veículos deste município, como também serviços de solda, confecção de portões e serviços de borracharia, para suprir as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Gov. Dix-Sept Rosado, conforme especificações constantes no Anexo I, deste Edital. Maiores informações pelo Fone: (84) 3328-3902.

Gov. Dix-Sept Rosado/RN, 25 de setembro de 2014.

ALMIR RODRIGUES NÓIA
Pregoeiro

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:F5E237C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO 019/2014

EXTRATO DE CONTRATO – ESPÉCIE: CONTRATO Nº **046/2014**, FIRMADO EM **25/09/2014;**
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN;
CONTRATADA: M & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ N°. 03.954.299/0001-01.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DO MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MADALENA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO – MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93;
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2014;
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O INÍCIO.
PROJETO/ATIVIDADE: 1261 – REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS;
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES –
VALOR GLOBAL: R$ 41.602,17 (QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS);
SIGNATÁRIOS: C**ONTRATANTE:** HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA, CPF Nº 852.482.904-49;
CONTRATADA: FRANCISCO DAS CHAGAS DELERINO DE LIMA **–** CPF Nº 638.839.964-91.

Publicado por:
Aldenor Gondim de Aquino Junior
Código Identificador:FA1BAAF6

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2013 – TP 021/2013

Processo nº: 4666/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN – CNPJ nº 08.184.442/0001-47.
Contratada: Construtora Dantas Ltda – CNPJ nº 97.519.353/0001-34.
Objeto do contrato: Contratação de pessoas(s) jurídicas(s) especializada do ramo pertinente para realizar construção de 01 (uma) unidade básica de saúde de porte I, no Assentamento Santa Maria III – Zona Rural – Guamaré/RN, com base na portaria Nº 134, de 19/02/2013 e da Portaria Nº 1.380, de 09/07/2013, que instituíram o componente construção no âmbito do programa de requalificação de Unidades Básicas de Saúde-UBS-Ministério da Saúde, conforme Tomada de Preço 021/2013.
Objeto do aditivo: Aditivo de Prazo ao Contrato nº 121/2013 referente à TP 021/2013.
Prazo aditado: 120 (Cento e vinte) dias, à partir de 19 de setembro de 2014.
Previsão legal: Art. 57, §1º, IV, da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993.
Assinaturas:
Helio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) – Contratante.
Construtora Dantas Ltda., por seu representante Rafael Moreira Dantas – Contratada.

Guamaré (RN), 18 de setembro de 2014.

Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Código Identificador:F0DEAB73

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2013 – TP 022/2013

Processo nº: 4665/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré/RN – CNPJ nº 08.184.442/0001-47.
Contratada: Construtora Dantas Ltda – CNPJ nº 97.519.353/0001-34.
Objeto do contrato: Contratação de pessoas(s) jurídicas(s) especializada do ramo pertinente para realizar construção de 01 (uma) unidade básica de saúde de porte II, no Distrito de Baixa do Meio – Zona Rural – Guamaré/RN, com base na portaria Nº 134, de 19/02/2013 e da Portaria Nº 1.380, de 09/07/2013, que instituíram o componente construção no âmbito do programa de requalificação de Unidades Básicas de Saúde-UBS-Ministério da Saúde, conforme Tomada de Preço 022/2013.
Objeto do aditivo: Aditivo de Prazo ao Contrato nº 130/2013 referente à TP 022/2013.
Prazo aditado: 120 (Cento e vinte) dias, à partir de 19 de setembro de 2014.
Previsão legal: Art. 57, §1º, IV, da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993.
Assinaturas:

Helio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) – Contratante.
F Dois Engenharia Ltda., por seu representante Edimilson Julião da Silva – Contratada.

Guamaré (RN), 18 de setembro de 2014.

Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Código Identificador:132EE416

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 477/2014

FICA DISPENSADA DE LICITAÇÃO A DESPESA ABAIXO ESPECIFICADA, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, ART. 24, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E EM CONSONÂNCIA COMO PARECER JURÍDICO ACOSTADO AOS AUTOS, EXIGÊNCIA DO ART. 38, INCISO VI, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
Nº DO PROCESSO: 4910/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO EM MÍDIA VISUAL DE OUTDOOR, SENDO DOIS OUTDOORS COM MEDIDA DE 9X3 METROS, PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ PELO PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 12 DE OUTUBRO DE 2014..
NOME DO CREDOR: ACM REVESTIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 20.467.315/0001-50
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
ÓRGÃO: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0338 – FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2341 – MARKETING INSTITUCIONAL
ELEMENTO DE DESPESA: 339039730000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
VALOR TOTAL: R$ 7.900,00 (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 25 DE SETEMBRO DE 2014
ASSINATURA: **HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA**
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:8912495E

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO N.º 047/2014

EXTRATO DE CONTRATO - ESPÉCIE: CONTRATO **N.º 047/2014**, FIRMADO EM **25/09/2014**, ENTRE O **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN E A **CONTRATADA:** ACM REVESTIMENTOS LTDA ME **- CNPJ: 20.467.315/0001-50- OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO EM MÍDIA VISUAL DE OUTDOOR, SENDO DOIS OUTDOORS COM MEDIDA DE 9X3 METROS, PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ PELO PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 12 DE OUTUBRO DE 2014 E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DESCRITAS NO PROCESSO Nº 4910/2014, A QUAL SE VINCULA ESTE CONTRATO. **FUNDAMENTO LEGAL:** LEI Nº 8.666/93; **PROCESSO: 4910/2014**; **VIGÊNCIA:** DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 12 DE OUTUBRO DE 2014. **UNIDADE**: 04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **– PROJETO/ATIVIDADE:** 2341 – MARKETING INSTITUCIONAL - **ELEMENTO DE DESPESA:** 339039730000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. - VALOR R$ R$ 7.900,00 (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS)**, SIGNATÁRIOS**: PELO **CONTRATANTE:** HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA/PREFEITO- **CPF Nº.** 852.482.904-49 E PELO **CONTRATADA:** MIRIAN MEDEIROS DOS SANTOS - **CPF Nº** 053.746.994-07**.**

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:3235A363

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.059.541,45	7.850.437,42	7.769.969,86
DEDUÇÕES (II)	2.232.078,15	1.342.956,78	2.120.829,93
Disponibilidade de caixa bruta	1.358.435,48	1.391.296,50	1.376.140,56
Demais haveres financeiros	1.059.512,11	1.252.545,87	1.275.062,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	185.869,44	1.300.885,59	530.373,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.827.463,30	6.507.480,64	5.649.139,93
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)	5.827.463,30	6.507.480,64	5.649.139,93
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-858.340,71	-178.323,37
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 MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/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 Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:22:17			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:D1C2034E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)			
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)	15.508.537,00	2.158.037,43	9.079.768,27	8.553.959,07
Receita tributária	420.000,00	162.527,74	276.313,22	119.276,33
IPTU	10.000,00	0,00	0,00	1.386,27
ISS	300.000,00	16.960,83	93.517,39	77.216,12
ITBI	10.000,00	620,00	920,00	0,00
IRRF	80.000,00	8.689,21	37.314,74	40.673,94
Outras receitas tributárias	20.000,00	136.257,70	144.561,09	0,00
Receita de contribuições	70.000,00	0,00	29.718,23	39.408,29
Outras receitas de contribuição	70.000,00	0,00	29.718,23	39.408,29
Receita patrimonial líquida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	55.000,00	13.552,62	54.677,36	39.565,82
(-) Aplicações financeiras	50.000,00	13.552,62	54.677,36	39.565,82
Transferências correntes	14.678.537,00	1.995.373,12	8.764.600,25	8.120.394,67
Cota-parte do FPM	5.860.800,00	765.470,13	3.611.555,56	3.355.279,85
Cota-parte do ICMS	1.440.000,00	257.776,43	985.202,35	934.461,10
Convênios	520.000,00	17.136,00	40.446,00	22.113,00
Outras transferências correntes	6.857.737,00	954.990,56	4.127.396,34	3.808.540,72
Demais receitas correntes	335.000,00	136,57	9.136,57	274.879,78
Diversas receitas correntes	335.000,00	136,57	9.136,57	274.879,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.485.000,00	0,00	160.430,50	0,00
Operações de crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.115.000,00	0,00	160.430,50	0,00
Convênios	4.765.000,00	0,00	160.430,50	0,00
Outras transferências de capital	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	5.365.000,00	0,00	160.430,50	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	20.873.537,00	2.158.037,43	9.240.198,77	8.553.959,07
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.936.024,91	1.321.994,13	8.615.079,35	8.019.840,61
Pessoal e encargos sociais	7.703.323,54	621.630,06	4.878.804,95	5.402.762,75
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.232.701,37	700.364,07	3.736.274,40	2.617.077,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	15.936.024,91	1.321.994,13	8.615.079,35	8.019.840,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.107.447,95	80.467,56	589.682,65	357.905,82
Investimentos	4.627.447,71	0,00	300.111,06	229.286,18
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)	480.000,24	80.467,56	289.571,59	128.619,64
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.627.447,71	0,00	300.111,06	229.286,18
Reserva de contingência (XVI)	64,14	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)	20.563.536,76	1.321.994,13	8.915.190,41	8.249.126,79
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	310.000,24	836.043,30	325.008,36	304.832,28
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 Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:22:31				

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:3EDA9B8B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)				
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA :15:22:04					

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:DE1377DC

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	21.043.537,00
Previsão Atualizada da Receita	-	21.043.537,00
Receitas Realizadas	2.171.590,05	9.294.876,13
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	1.800.728,98
DESPESAS		
Dotação inicial	-	21.043.537,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	21.043.537,00
Despesas Empenhadas	705.559,01	12.393.977,36
Despesas Liquidadas	1.402.461,69	9.204.762,00
Superavit Orçamentário	-	90.114,13

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	705.559,01	12.393.977,36
Despesas Liquidadas	1.402.461,69	9.204.762,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.320.330,44

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	-178.323,37	0,00 %
Resultado Primário	0,00	325.008,36	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	207.814,92	0,00	155.060,75	52.754,17
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	385.975,97	21.945,48	0,00	364.030,49
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	593.790,89	21.945,48	155.060,75	416.784,66

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.907.934,97	25%	32,20
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.442.541,15	60%	61,29

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	770.521,91	4.336.926,04

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.190.364,42	15,00 %	20,09 %

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 Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:24:11

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:FE03B1F2

GABINETE DO PREFEITO
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
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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)	400.000,00	400.000,00	131.752,13	32,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	920,00	9,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	93.517,39	31,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	37.314,74	46,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.173.500,00	9.173.500,00	5.793.370,78	63,15
Cota Parte FPM	7.326.000,00	7.326.000,00	4.514.444,18	61,62
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	957,93	47,90
Cota Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	43.912,16	109,78
Cota Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.231.502,74	68,42
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.207,74	60,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.500,00	3.500,00	1.346,03	38,46
Desoneração ICMS	3.500,00	3.500,00	1.346,03	38,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.573.500,00	9.573.500,00	5.925.122,91	61,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.111.000,00	2.111.000,00	1.074.265,65	50,89
Da união para o municícpio	1.885.400,00	1.885.400,00	1.074.265,65	56,98
Do estado para o município	225.600,00	225.600,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.532.537,00	18.532.537,00	8.088.858,35	43,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.043.537,00	21.043.537,00	9.294.876,13	44,17

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.456.000,00	3.732.390,19	2.253.390,07	60,37
Pessoal e encargos sociais	924.000,00	1.096.004,17	661.922,70	60,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.532.000,00	2.636.386,02	1.591.467,37	60,37
DESPESAS DE CAPITAL	531.000,00	418.200,00	11.240,00	2,69
Investimentos	531.000,00	418.200,00	11.240,00	2,69
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.987.000,00	4.150.590,19	2.264.630,07	54,56

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.987.000,00	4.150.590,19	2.264.630,07	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.074.265,65	1.074.265,65	1.074.265,65	47,44
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.074.265,65	1.074.265,65	1.074.265,65	47,44
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)	2.912.734,35	3.076.324,54	1.190.364,42	52,56

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)	211.445,42	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100		20,09

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	3.705.000,00	3.838.490,19	2.204.477,92	97,34
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	35.000,00	35.000,00	19.511,49	0,86
Vigilância sanitária	48.000,00	48.000,00	8.994,84	0,40
Vigilância epidemiológica	52.000,00	82.100,00	31.645,82	1,40
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.987.000,00	4.150.590,19	2.264.630,07	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:23:08

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:B0447674

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
AVISO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP SRP Nº 008/2014

Após adjudicação do Pregão Presencial em pauta, o Prefeito Municipal de Japi - RN, no uso de suas atribuições legais resolve HOMOLOGAR, 23 de setembro de 2014, o resultado do procedimento licitatório Pregão Presencial SRP Nº 008/2014, Objeto: Aquisição Parcelada de medicamentos (Psicotrópicos), para atender as necessidades setor de Saúde deste Município, em favor da empresa **CIRUFARMA COMERCIAL LTDA , CNPJ nº 40.787.152/0001-09; Rua Pres. Quaresma 1105, Alecrim, Natal - RN,** venceu todos os Lotes. Valor lotes nº 01 com valor de R$ 43.662,00 (quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais). E Lote nº 02 com valor de R$ **24.617,80 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos)**. Para Adjudicação nele referida, produza seus jurídicos e legais efeitos, fica convocado no prazo de 05 dias úteis para assinatura de contrato de fornecimento ou ordem de compras, nos termos do art. 64, Lei 8.666/93.

Japi, 23 de setembro de 2014.

ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:697169F5

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 29/2014

PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2014
PROCESSO N°: 2087/2014

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

DATA DA SESÃO PUBLICA: 01 de outubro de 2014 (quarta-feira).

HORA: 10:30

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

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

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

Jardim de Angicos/RN, 25 de setembro de 2014.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Pregoeiro/PMJA
Portaria n° 01/2014

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:5E8DCFF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - 09.23.2014.003

Concedente: Suely Fonseca Bezerra de Lima -Prefeita - Gestora.
Beneficiário: Francisco Valério de Souza - Conselheiro Tutelar, matricula nº.1244.
Quantidade de Diária/Valor Total: 1,00 (uma) R$ 180,00 (Cento e Oitenta reais). **Destino/Data/Objetivo:** Mossoró/RN, 26 a 28/09/2014, Participar do encontro Estadual de Formação de Conselheiro Tutelar.
Município/Data da Concessão: Jardim de Angicos/RN, 23 de setembro de 2014.

Publicado por:
Micarcia Élida da Silva Fernandes
Código Identificador:99603A3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - 09.23.2014.004

Concedente: Suely Fonseca Bezerra de Lima -Prefeita - Gestora.
Beneficiário: Moizés Lucarelle Benedito de Lima - Conselheiro Tutelar, matricula nº.1210.
Quantidade de Diária/Valor Total: 1,00 (uma) R$ 180,00 (Cento e Oitenta reais). **Destino/Data/Objetivo:** Mossoró/RN, 26 a 28/09/2014, Participar do encontro Estadual de Formação de Conselheiro Tutelar.
Município/Data da Concessão: Jardim de Angicos/RN, 23 de setembro de 2014.

Publicado por:
Micarcia Élida da Silva Fernandes
Código Identificador:725E140A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - 09.23.2014.005

Concedente: Suely Fonseca Bezerra de Lima -Prefeita - Gestora.
Beneficiário: Marilza Silva de Oliveira - Conselheiro Tutelar, matricula nº.2127.
Quantidade de Diária/Valor Total: 1,00 (uma) R$ 180,00 (Cento e Oitenta reais). **Destino/Data/Objetivo:** Mossoró/RN, 26 a 28/09/2014, Participar do encontro Estadual de Formação de Conselheiro Tutelar.
Município/Data da Concessão: Jardim de Angicos/RN, 23 de setembro de 2014.

Publicado por:
Micarcia Élida da Silva Fernandes
Código Identificador:EF11B17A

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO PMJP/RN N° 416/2014 - TOMADA DE PREÇOS 008/2014

A Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, através do seu Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente instituído pelo Sr Prefeito Municipal através da Portaria Municipal, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 008/2014, tipo **Menor preço global.** OBJETO: Reforma da escola Antônio Amâncio da Silva, Construção de muro e reforma da Escola Manoel Felix Marinho, Reforma da Escola José Calixto de Medeiros, Adequação da sala multifuncional e construção de sala na escola Maria Cruz de Medeiros. DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 14 de outubro de 2014, às 09:30 horas (horário local). LOCAL: Na Sala de Licitações do Palácio Amaro Cavalcante, Av. Gov. Dix-Sept Rosado, 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN, CEP: 59324000. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima mencionado.

Jardim de Piranhas, 25 de setembro de 2014.

TARSO DE ARAÚJO FERNANDES.
Pregoeiro
Presidente da CPL.

Publicado por:
Tarso de Araujo Fernandes
Código Identificador:80458E9C

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó/RN, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2014, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que se realizará no dia 10/10/2014 às 08:30 h. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

ALMIR DOS SANTOS SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:8650E5E2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2013 - PP - SRP

Objeto: Obtenção de Registro de Preços Para Aquisição de Equipamentos e Mobiliários, Destinados a Equipar Creche da Proinfância.

Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN
Empresa Contratada: ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS – EPP, inscrito no CNPJ nº 08.321.484/0001-82, ganhou os itens 01, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 28, 29, 33, 38, 45, 55, 59, 65, e 68.
Empresa Contratada: INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ nº 08.060.934/0001-20, ganhou os itens35, 36, 37, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 6 e 64.
Empresa Contratada: SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS – ME, inscrito no CNPJ nº 40.964.066/0001-16, ganhou os itens 02, 03, 04, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 60, 62, 63 e 67.
Empresa Contratada: O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrito no CNPJ nº 08.773.990/0001-02, ganhou os itens 07, 11, 41, 43, 52 e 66.
Valor da Ata de Registro de Preços: R$ 64.048,32 (Sessenta e Quatro Mil Quarenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos);
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses;
Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 066/2013, Lei nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02;

João Câmara/RN, 24 de Fevereiro de 2014.

ARIOSVALDO TARGINO DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Código Identificador:6CAA63D3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – BIMESTRE: 04/2014

ANEXO 22	Poder/Órgão: PREF.MUN.JOÃO DIAS	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre de Referência: 04/2014	
LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		15.908.745,74
PrevisãoAtualizadada Receita		15909387,7
Receitas Realizadas	1286332,31	9232200,49
Saldo de Exercício Anterior	0	0
Déficit Orçamentário	67488,62	0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial		15929000
Doatação Atualizada		17047158,97
Despesas Empenhadas	1349367,31	6459692
Despesas Liquidadas	1353820,93	5782923,59
Superávit Orçamentário	0	3449276,9
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	1349367,31	6459692
Despesa Liquidada	1353820,93	5782923,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		0
RECEITA/DEPSESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receita Previdenciárias (I)	0	0
Despesas Previdenciárias (II)	0	0
Resultado Previdenciário (I -II)	0	0

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0	0	0
Resultado Primário	0	0	0

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0	0	0	0
Poder Executivo	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0	0	0	0
Poder Executivo	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESNVOLVIEMNTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	1333793,67	25% / 18%	16,53
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	449737,75	60%	34,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0	60%	0

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

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

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

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

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

Publicado por:
Maria de Fatima Duarte de Brito
Código Identificador:F8C0B759

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): INSTITUTO DE ULTRASONOGRAFIA DE NATAL S/S LTDA - EPP
CNPJ: 24.588.865/0001-89

OBJETO: Exame a ser realizado na paciente ANA PAULA DE SOUZA FÉLIX, residente neste município.

VALOR: R$ 150,00 (Cento e cinquenta 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, 25 de setembro de 2014.

JOSÉ GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
Secretário Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:C0F575F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº TP 001/2014 - CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA-ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000106/14
CONTRATO Nº.....: 20140160
ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 001/2014
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CONTRATADA(O).....: CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA-ME
OBJETO.....: contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para a execução das obras de CONSTRUÇÃO de uma parada de taxis alternativos
VALOR TOTAL.....: R$ 34.993,76 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2014 Projeto 1101.154510011.1.040 Construção de Abrigos de Passageiros , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 34.993,76
VIGÊNCIA.....: 12 de Agosto de 2014 a 31 de Dezembro de 2014
DATA DA ASSINATURA.....: 12 de Agosto de 2014

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silverio Tecio de Carvalho Alves
Código Identificador:F42A5BCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº TP 002/2014 - CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA-ME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000117/14
CONTRATO Nº.....: 20140159
ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 002/2014
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CONTRATADA(O).....: CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA-ME
OBJETO.....: contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Reforma do Marco Histórico de Lagoa Nova
VALOR TOTAL.....: R$ 142.362,97 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2014 Projeto 1301.236950013.1.063 Revitalização do Cruzeiro da Baraúna , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 142.362,98
VIGÊNCIA.....: 25 de Agosto de 2014 a 31 de Dezembro de 2014
DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Agosto de 2014

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silverio Tecio de Carvalho Alves
Código Identificador:8F43DC8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO 003/2014

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do município de Lagoa Salgada/RN, torna público que por motivo de ordem administrativa, visando melhor adequar as normas editalíciais, fica suspensa o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2014, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ficando portanto cancelada a sessão pública aprazada para o dia 30.09.2014. Oportunamente serão retomados os trabalhos referente ao certame com as devidas publicações.**Quaisquer esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo Tel. (084) 9913 96 88 ou pelo E-mail cpl.PrefeituraMunicipal@hotmail.com ou demervalroseno@ig.com.br

Lagoa Salgada/RN, 25 de setembro de 2014

DEMERVAL PEREIRA ROSENO
Pregoeiro

Publicado por:
Demerval Pereira Roseno
Código Identificador:B8EEFA58

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM SAÚDE

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE LAJES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
JANEIRO A AGOSTO/2014 - Bimestre JULHO/AGOSTO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.426.840,00	12.426.840,00	8.193.862,62	65,94
Impostos	587.000,00	587.000,00	485.001,32	82,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Divida Ativa dos Impostos	9.600,00	9.600,00		
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	11.830.240,00	11.830.240,00	7.708.861,30	65,16
Da Uniao	9.021.600,00	9.021.600,00	6.022.124,68	66,75
Do Estado	2.808.640,00	2.808.640,00	1.686.736,62	60,06
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	4.473.000,00	4.683.000,00	2.104.652,42	44,94
Da Uniao para o Municipio	4.419.000,00	4.629.000,00	2.104.652,42	45,47
Do Estado para o Municipio	54.000,00	54.000,00		
Demais Municipios para o Municipio				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	90.720,00	90.720,00	2.251,13	2,48
TOTAL	17.200.560,00	16.990.560,00	10.300.766,17	59,88
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.461.000,00	6.173.005,09	3.577.622,30	57,96
Pessoal e Encargos Sociais	2.346.000,00	3.087.000,01	2.060.725,71	66,75
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	3.115.000,00	3.086.005,08	1.516.896,59	49,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.175.000,00	536.000,00	142.556,39	26,60
Investimentos	1.175.000,00	536.000,00	142.556,39	26,60
Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	6.636.000,00	6.709.005,09	3.720.178,69	55,45
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	6.636.000,00	6.709.005,09	3.720.178,69	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	4.607.000,00	3.925.005,08	2.046.583,31	55,01
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	4.607.000,00	3.925.005,08	2.046.583,31	55,01
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos				
(-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.029.000,00	2.784.000,01	1.673.595,38	44,99
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Inscritos em	Cancelados Exercícios Anteriores em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAÚDE (VII)			0,00	0,00
PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]				20,42
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atencao Basica	3.615.000,00	4.365.000,00	2.620.708,56	70,44
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.526.000,00	1.867.005,08	936.015,00	25,16
Suporte Profilatico e Terapeutico	177.000,00	177.000,00	56.344,79	1,51
Vigilancia Sanitaria	60.000,00	70.000,00	34.650,40	0,93
Vigilancia Epidemiologica	158.000,00	158.000,01	59.339,09	1,59
Alimentacao e Nutricao	15.000,00	15.000,00	365,00	

Outras Subfuncoes	85.000,00	57.000,00	12.755,85	0,34
TOTAL	6.636.000,00	6.709.005,09	3.720.178,69	100,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES				
[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:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:761DE63E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE LAJES.				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A AGOSTO de 2014				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				27.595.200,00
Previsão Atualizada da Receita				28.645.200,00
Receitas Atualizadas			3.074.712,38	13.170.194,76
Déficit Orçamentário				477.857,12
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial				27.595.200,00
Créditos Adicionais				1.050.000,00
Dotação Atualizada				28.645.200,00
Despesas Empenhadas			1.464.184,37	20.401.685,83
Despesas Liquidadas			3.506.746,23	13.648.051,88
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			1.464.184,37	20.401.685,83
Despesas Liquidadas			3.506.746,23	13.648.051,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				19.995.881,38
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			-10.478.425,27	0,00%
Resultado Primário			-7.190.284,31	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.537.551,62		653.051,78	884.499,84
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.081.948,68		474.543,03	5.607.405,65
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	7.619.500,30		1.127.594,81	6.491.905,49
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Imposto em MDE		2.026.369,52	25,00	24,72
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.		2.386.762,24	60,00	81,32
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	21.500,00
Despesa de Capital Líquida			925.652,87	3.215.013,90
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)	4.334.327,22			
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)	4.334.327,22			
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				162.000,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.673.595,38	15,00	20,42
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:7279DA96

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 354/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas,

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder a MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO AMARO, servidora efetiva, matrícula nº 493, o gozo de 03 (três) meses de Licença Prêmio. Tendo em vista que a mesma servidora está assegurada pelo tempo de serviço em gozo do que fora mencionado.

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

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

Montanhas /RN, em 25 de Setembro de 2014

ALGACIR ANTONIO DE LIMA JANUARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:64EA777E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 26/2014

DECRETO Nº. 26 DE 25 DE SETEMBRO 2014

"ESTABELECE FERIADO MUNICIPAL O DIA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas,

CONSIDERANDO que no dia 29 de setembro é comemorado o dia de São Miguel Arcanjo.

DECRETA:

Art. 1º. Feriado Municipal o dia 29 de setembro do ano em curso, em virtude da data em que se comemora o dia de São Miguel Arcanjo

Art. 2º- Os serviços essenciais no âmbito da administração pública deverão ser mantidos normalmente.

Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Montanhas /RN, em 25 de Setembro de 2014.

ALGACIR ANTONIO DE LIMA JANUARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:97D59A64

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2014

O pregoeiro da PMM/RN comunica que foram classificadas as Proposta da empresa DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 16.826.043/0001-60, SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA- EPP, CNPJ Nº 11.511.020/0001-43, RDF- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 12.305.387/0001-73 e PHOSPODONT LTDA, CNPJ Nº 04.451.626/0001-75.
Após a fase de lances, negociação direta e análise dos documentos de habilitação foram declaradas vencedoras do Pregão Presencial SRP Nº 018/2014, para Sistema de Registro de Preços, as empresas: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 16.826.043/0001-60, vencedora do Lote 01 no valor de R$ 28.647,00 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais), Lote 02 no valor de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), Lote 03 no valor de R$ 11.420,00 (onze mil, quatrocentos e vinte reais), Lote 04 no valor de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), Lote 06 no valor de R$ 9.270,00 (nove mil, duzentos e setenta reais), Lote 09 no valor de R$ 6.215,00 (seis mil, duzentos e quinze reais), Lote 10 no valor de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinqüenta reais); RDF- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 12.305.387/0001-73, do Lote 05 no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinqüenta reais); SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA- EPP, CNPJ Nº 11.511.020/0001-43, vencedora do Lote 07 no valor de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais) e Lote 08 no valor de R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais) .

Montanhas/RN, em 15 de setembro de 2014.

MARCIO AGUIAR DA SILVA
Pregoeiro da PMM/RN

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:DD5A6E76

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2014

Circunstanciado pela ata da sessão de licitação e adjudicação pelo Pregoeiro do objeto as empresas que apresentaram os menores preços, venho HOMOLOGAR o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2014, as empresas DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 16.826.043/0001-60, vencedora do Lote 01, Lote 02, Lote 03, Lote 04, Lote 06, Lote 09 e Lote 10; RDF- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 12.305.387/0001-73, vencedora do Lote 05 e SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA- EPP, CNPJ Nº 11.511.020/0001-43, vencedora do Lote 07 e Lote 08. Objeto: aquisição de material odontológico.

Montanhas/RN, em 22 de setembro de 2014.

ALGACIR ANTONIO DE LIMA JANUÁRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:C4ECD06E

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N º 006/2014

Resultado do Julgamento da Habilitação
A CPL da PMM/RN, torna público o julgamento da Habilitação da Tomada de Preços nº 006/2014, que julgou habilitado o licitante Herbeth Fernandes Batista, CPF 007.489.374-20, que foi comunicado diretamente do resultado, conforme prevê o § 1º do Art. 109 da Lei 8.666/93 e renunciou ao direito de interpor recurso.
Resultado do Julgamento da Proposta
A CPL da PMM/RN, após análise da Proposta, declarou o licitante Herbeth Fernandes Batista, CPF 007.489.374-20, vencedor da Tomada de Preços nº 006/2014, com Proposta no valor de R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais), que foi comunicado diretamente do resultado, conforme prevê o § 1º do Art. 109 da Lei 8.666/93 e renunciou ao direito de interpor recurso.

Montanhas/RN, em 18 de setembro de 2014.

MARCIO AGUIAR DA SILVA
Presidente da CPL da PMM/RN

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:28F1741A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços nº 006/2014

Com base no Despacho da CPL da PMM/RN, venho HOMOLOGAR o resultado da Tomada de Preços nº 006/2014, que declarou vencedor o licitante Herbeth Fernandes Batista, CPF 007.489.374-20, com proposta no valor de de R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais). Objeto: aquisição de semoventes, matrizes ovinas de raça mestiça, destinados a doação aos agricultores beneficiários do Programa de Apoio ao Homem do Campo.

Montanhas/RN, em 19 de setembro de 2014.

ALGACIR ANTÔNIO DE LIMA JANUÁRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:DC6FEE7A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 006/2014. OBJETO: aquisição de semoventes, matrizes ovinas de raça mestiça, destinados a doação aos agricultores beneficiários do Programa de Apoio ao Homem do Campo. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, neste ato representado por Algacir Antonio de Lima Januário, Prefeito Municipal. CONTRATADO: Herbeth Fernandes Batista, CPF 007.489.374-20. VALOR: R$ 68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2014. FONTE DE RECURSOS: 100 – Recursos Ordinários. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 19 de setembro de 2014.

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:D16EDE72

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

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2014

Às 11:00 (onze) horas do dia 17 (disseste) de setembro do ano de 2014, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Olho d'Água do

Borges, localizada na Rua Etelvino Sales, s/n - Centro - Olho d'Água do Borges - RN, neste ato representado pelo Prefeito Brenno Oliveira Queiroga de Morais, são registrados os preços para futura aquisição do Material de Consumo, FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**,** destinados a manutenção das unidades de saúde**,** deste Município, Durante o Período de 12 (doze) meses, tudo destinado ao atendimento das ações da Administração Pública e/ou demandas relativas a Convênios e/ou similar, firmados com Órgãos municipais, estaduais e federais, celebram entre a prefeitura e as empresas: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA, CNPJ nº 12.305.387/0001-73, sediada a Av. Interventor Mario Câmara, 2300, Cidade da Esperança Natal/RN, CEP 59.064-600, representada neste ato pelo Procurador, Sidney Carlos de Melo, CPF N° 785.484.544-15 e RG n° 12.529-51; CIRUFARMA COMERCIAL – LTDA , CNPJ nº 40.787.152/0001-09, sediada a Rua Presidente Quaresma, n° 1105, Alecrim Natal/RN, CEP 59.031-150, representada neste ato pelo Procurador, Fernando Luiz Pacheco, CPF N° 034.704.984-23 e RG n° 3.604.764; LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E LABORATORIAIS – ME; CNPJ: 06.964.537/0001-58, sediada a Av. Alberto Maranhão, n° 2615, Bom Jardim Mossoró/RN, CEP 59.618-700, representada neste ato pelo Procurador, Kalyano Riketh Medeiros de Oliveira, CPF N° 913.926.244-87 e RG n° 1.612.549; W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME; CNPJ: 10.212.250/0001-49, sediada a Rua Delfino Freiri, n° 544-A, Boa Vista Mossoró/RN, CEP 59.605-160, representada neste ato pelo Procurador, Kaio Cesar Lucena Melo, CPF N° 009.875.324-05 e RG n° 1.995.297; de acordo com o resultado do Pregão Presencial por SRP n° 016/2014.

1. O objeto desta Ata devera se entregue nos prazos, locais e condições determinadas no Termo de Referência das disposições contidas no Instrumento Convocatório.
2. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses.
3. A empresa obriga-se a entrega conforme abaixo:

LOTE: 01 MEDICAMENTO SAÚDE MENTAL
FORNECEDOR: CIRUFARMA COMERCIAL – LTDA, CNPJ nº 40.787.152/0001-09.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Amitriptilina comp. 25mg	Unid.	12.000	0,10	1.200,00
02	Bromazepam comp. 3mg	Unid.	6.000	0,06	360,00
03	Bromazepam comp. 6mg	Unid.	12.000	0,07	840,00
04	Carbamazepina comp. 200mg	Unid.	15.000	0,10	1.500,00
05	Carbamazepina comp. 400mg	Unid.	1.500	0,20	300,00
06	Carbonato de lítio comprimido 300 mg	Unid.	1.200	0,12	144,00
07	Clonazepam 2,5mg/ml	Frasco	100	3,75	375,00
08	Cloridrato de nortriptilina cápsula 25mg	Unid.	800	0,26	208,00
09	Clonazepam comp. 2mg	Unid.	5.000	0,10	500,00
10	Cloridrato de clomipramina comprimido 25 mg	Unid.	720	0,71	511,20
11	Cloridrato de Fluoxetina 20mg	Unid.	5.000	0,08	400,00
12	Clorpromazina comp. 25mg	Unid.	4.000	0,18	720,00
13	Cloxazolam comp. 1mg	Unid.	500	0,27	135,00
14	Cloxazolam comp. 2mg	Unid.	5.000	0,42	2.100,00
15	Diazepam comp. 10mg	Unid.	12.000	0,04	480,00
16	Diazepam comp. 5mg	Unid.	4.000	0,04	160,00
17	Fenitoína sódica 50mg/mL injetável	Unid.	300	1,44	432,00
18	Haloperidol solução oral 2mg/ml frasco	Frasco	100	3,26	326,00
19	Alprazolam comp 1mg	Unid.	1.200	0,13	156,00
20	Decanoato de Haloperidol solução injetável 5mg/ml	Ampola	200	7,10	1.420,00
21	Diazepam solução injetável 5mg/ml	Ampola	300	0,63	189,00
22	Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	Unid.	600	0,36	216,00
23	Valproato de Sódio ou Ácido Valproico 250mg	Unid.	500	0,34	170,00
24	Valproato de Sódio ou Ácido Valproico 500mg	Unid.	500	0,72	360,00
25	Valproato de sódio ou ácido valpróico solução oral 50 mg/ml	Frasco	20	2,29	45,80
TOTAL					**R$ 13,248,00**

LOTE: 01 MEDICAMENTO SAÚDE MENTAL
FORNECEDOR: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE - LTDA, CNPJ nº 12.305.387/0001-73.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Carbamazepina xarope 20mg/ml	Frasco	150	7,50	1,125,00
02	Clonazepam comp. 0,5mg	Unid.	3.500	0,11	385,00
03	Clorpromazina 40mg/ml	Frasco	50	4,83	241,50
04	Clorpromazina comp. 100mg	Unid.	4.000	0,22	880,00
05	Fenitoína comp. 100mg	Unid.	500	0,08	40,00
06	Fenobarbital 100mg/ml injetável	Ampolas	100	1,59	159,00
07	Haloperidol comp. 1mg	Unid.	500	0,11	55,00
08	Haloperidol comp. 5mg	Unid.	6.000	0,10	600,00
09	Cloridrato de tioridazina 100 mg	Unid.	500	0,79	395,00
10	Cloridrato de tioridazina 25 mg	Unid.	500	0,26	130,00
11	Cloridrato de tioridazina 50 mg	Unid.	500	0,44	220,00
12	Levomepromazina 40mg/ml	Frasco	600	7,89	4.734,00
13	Levomepromazina comp. 100mg	Unid.	5.000	0,61	3.050,00
14	Levomepromazina comp. 25mg	Unid.	3.000	0,21	630,00
15	Risperidona comp. 2mg	Unid.	1.500	0,50	750,00
16	Cloridrato de Paroxetina comp. 20mg	Unid.	1.200	0,47	564,00
TOTAL					**13.958,50**

LOTE: 02 MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
FORNECEDOR: CIRUFARMA COMERCIAL – LTDA, CNPJ nº 40.787.152/0001-09.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Algodão Hidrófilo de 500 mg	Unid.	4	8,20	32,80
02	Gaze – 7,5x7,5 pacote c/500und 13 fios	Pct	100	11,85	1.185,00
03	Gorro cx c/ 100	Cx.	6	6,00	36,00
04	Hidro C-	Frasco	10	11,05	110,50
05	Luvas de procedimento – G cx c/ 100	Cx.	100	13,75	1.375,00
06	Fio dental 100 metros	Unid.	10	1,63	16,30
TOTAL					**R$ 2755,60**

LOTE: 02 MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
FORNECEDOR: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE – LTDA; CNPJ: 12.305.387/0001-73.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Adesivo dentinário 4ml	Unid.	14	7,08	99,12
02	Agulha de anestesia Cx. C/ 100 agulhas	Cx.	40	19,79	791,60
03	Álcool 70%	Lts.	170	3,33	566,10
04	Amalgama em cápsula C/ 02 PORÇÕES – potes C/ 50 cápsula cada	Cx.	70	106,83	7.478,10
05	Anestésico mepevacaína Cx. c/ 50 Unid.	Cx.	17	48,42	823,14
06	Anestésico novo colcx c/ 50 und	Cx.	100	24,00	2.400,00
07	Anestésico tóp. /gel – Pote de 12 mg cada	Pote	12	4,95	59,40
08	Babador descartável	Pct.	20	9,46	189,20
09	Cadeira odontológica com equipo, refletor 03 led com acionamento através de sensor, unidade de água, articulação central e base em aço com proteção debrum	Unid.	1	7.385,14	7.385,14
10	Câmara Escura	Unid.	1	150,05	150,05
11	Caneta de alta rotação com sistema triplo de refrigeração	Unid.	2	251,50	503,00
12	Compressor com sistema de 02 cabeçote (capacidade 40 litros)	Unid.	1	1.883,00	1.883,00
13	Cureta MCCALL nº 13-14	Unid.	2	6,22	12,44
14	Cureta MCCALL nº 17-18	Unid.	2	6,22	12,44
15	Esculpidor de Rollenback	Unid.	20	2,81	56,20
16	Espátula de inox para resina composta	Unid.	40	4,21	168,40
17	Espelho bucal	Unid.	80	2,22	177,60
18	Explorador	Unid.	35	3,35	117,25
19	Fio de sutura seda 3,0	Cx.	25	22,68	567,00
20	Fio dental 100 mm	Unid.	4	1,63	6,52
21	Formocrisol – Vidro	Unid.	1	5,30	5,30
22	Fotopolimerizador ponteira acrílica	Unid.	1	477,16	477,16
23	Hidróxido de cálcio PA	Frasco	10	2,75	27,50
24	Ionômero de vidro /pó – Vidro c/10 g + Líquido	Unid.	15	14,69	220,35
25	Ionômero de vidro F fotoativado	Unid.	10	39,50	395,00
26	Lâmina de bisturi n° 15 caixa c/ 100 unid	Cx.	2	13,79	27,58
27	Lixa p/ resina p/ acabamento 120x4mm- Caixa c/100 lixas	Cx.	9	7,45	67,05
28	Lubrificante p/ canetas 200 ml (de alta rotação e baixa) spray	Unid.	20	12,45	249,00
29	Luvas de procedimento – P cx c/ 100	Cx.	150	11,48	1.722,00
30	Matriz Metálica 5 mm	Unid.	22	1,17	25,74
31	Matriz Metálica 7 mm	Unid.	18	1,21	21,78
32	Microbush	Cx.	24	9,25	222,00
33	Óculos de Proteção	Unid.	5	3,46	17,30
34	Pasta profilática	Unid.	7	4,03	28,21
35	Pedra Pomes	Unid.	5	3,85	19,25
36	Película Radriográfica periapical adulto cx. c/150und	Cx.	1	108,85	108,85
37	Ponta diamantada esférica n° 1016	Unid.	30	1,54	46,20

38	Ponta diamantada n° 1011	Unid.	15	1,54	23,10
39	Ponta diamantada n° 1012	Unid.	15	1,54	23,10
40	Ponta diamantada n° 1013	Unid.	40	1,54	61,60
41	Ponta diamantada n° 1014	Unid.	40	1,54	61,60
42	Ponta diamantada n° 1015	Unid.	40	1,54	61,60
43	Ponta diamantada n° 1032	Unid.	40	1,54	61,60
44	Ponta diamantada n° 1034	Unid.	40	1,54	61,60
45	Ponta diamantada n° 1036	Unid.	40	1,54	61,60
46	Ponta diamantada n° 1046	Unid.	40	1,54	61,60
47	Ponta diamantada n° 2200	Unid.	10	1,54	15,40
48	Ponta diamantada n° 3118 F	Unid.	35	1,54	53,90
49	Ponta diamantada n° 3195 F	Unid.	25	1,54	38,50
50	Ponta diamantada n° 3216	Unid.	35	1,54	53,90
51	Porta Agulha MayoHegar 14 cm	Unid.	10	11,26	112,60
52	Porta dical	Unid.	20	2,90	58,00
53	Resina flow	Unid.	5	17,26	86,30
54	Resina Z 100 A2	Unid.	12	41,99	503,88
55	Resina Z 100 A3	Unid.	12	41,99	503,88
56	Resina Z 100 A3,5	Unid.	12	42,45	509,40
57	Resina Z 100 UD	Unid.	12	42,45	509,40
58	Seringa de inox carpule	Unid.	35	21,60	756,00
59	Sugador	Unid.	120	2,35	282,00
60	Taça de Borracha	Unid.	50	0,67	33,50
61	Tesoura Iris reta 12 cm	Unid.	10	8,25	82,50
62	Escova de dentes cabo anatômico infantil	Unid.	2.000	0,36	720,00
63	Escova de dentes cabo anatômico adulto	Unid.	1.000	0,42	420,00
64	Creme de higiene dental bisnaga com 50 gr	Unid.	3.000	0,87	2.610,00
65	Enxaguatório bucalsem álcool frasco com 1litro	Unid.	5	19,71	98,55
TOTAL					**R$ 35.051,08**

LOTE: 02 MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
FORNECEDOR: W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME; CNPJ: 10.212.250/0001-49.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Ácido fosfórico á 37% gel – seringa c/ 5mL	Unid.	40	4,99	199,60
02	Algodão de rolo – PCT C/ 100	Pct.	80	1,27	101,60
03	Arco porta dique de plástico (tipo Ostby)	Unid.	2	11,61	23,22
04	Autoclave 12 litros alumínio	Unid.	1	2.350,03	2.350,03
05	Bandeja pequena (inox)	Unid.	30	6,90	207,00
06	Broca CARBYDE nº 4	Unid.	20	6,90	138,00
07	Broca CARBYDE nº 5	Unid.	20	6,90	138,00
08	Broca CARBYDE nº 6	Unid.	20	6,90	138,00
09	Broca p/ polimento de amálgama c/ 06	Kit.	4	28,95	115,80
10	Broca ZEKCRIA MICRODONT	Unid.	10	34,95	349,50
11	Brocas AR esféricas longa nº 1	Unid.	5	11,20	56,00
12	Brocas AR esféricas longanº2	Unid.	5	11,20	56,00
13	Brocas AR esféricas nº 1 (Carbide)	Unid.	2	6,99	13,98
14	Brocas AR esféricas nº 2(Carbide)	Unid.	2	6,99	13,98
15	Brocas AR esféricas nº 4 (Carbide)	Unid.	2	6,99	13,98
16	Brocas Gates - Glidden números de 1 a 6 -32 mm	Cx.	3	17,30	51,90
17	Brunidor	Unid.	30	3,75	112,50
18	Caneta de baixa rotação contra ângulo + micro motor	Unid.	2	508,69	1.017,38
19	Colher Dentina	Unid.	35	3,86	135,10
20	Coltosol em pote	Pote	7	13,55	94,85
21	Compactadores de guta percha tipo paiva (c/ 04 unidades	Unid.	3	17,10	51,30
22	Cone de Guta Percha 1º série	Cx.	5	15,90	79,50
23	Cone de Guta Percha 2º série	Cx.	5	14,60	73,00
24	Cone de papel absorvente 1º série esterilizados	Cx.	5	23,55	117,75
25	Cone de papel absorvente 2º série esterilizados	Cx.	5	23,55	117,75
26	Cone Guta percha acessórios B7	Cx.	5	23,55	117,75
27	Cone Guta percha acessórios B8	Cx.	5	23,55	117,75
28	Cotonetes	Unid.	60	0,85	51,00
29	Cuba minúscula para brocas (inox)	Unid.	3	13,45	40,35
30	Espaçadores digitais ponta afilada 25mm – Azul	Unid.	4	27,25	109,00
31	Espaçadores digitais ponta afilada 25mm – Vermelho	Unid.	4	27,25	109,00
32	Flúor tóp. Acidulado/ gel – Tubo de 200 ml cada	Unid.	20	3,99	79,80
33	Fotopolimerizador ponteira fibra óptica	Unid.	1	662,00	662,00
34	Grampos 202,206,207,208,210,211,212,26 e W8A	Cx.	1	13,70	13,70
35	IRM po +liquido	Kit.	1	71,50	71,50
36	Lâmina de bisturi n° 12	Cx.	2	21,00	42,00
37	Lençol de borracha (espessura média)	Cx.	2	18,70	37,40
38	Limas K 08 - 21mm	Cx.	2	23,00	46,00
39	Limas K 08 - 25mm	Cx.	2	23,30	44,60
40	Limas K 10 - 21mm	Cx.	2	23,30	44,60
41	Limas K 10 - 21mm	Cx.	2	23,30	44,60
42	Limas K 45 a 80 - 21mm	Cx.	2	23,30	44,60
43	Limas K 45 a 80 - 25mm	Cx.	2	23,30	44,60
44	Limas K 45 a 80 - 31mm	Cx.	2	23,30	44,60
45	Lixa de aço metálica 6 mm	Unid.	22	6,70	147,40
46	Máscara descartável c/ elástico – caixa c/ 100 und	Cx.	40	6,45	258,00
47	perfurador de lençol de borracha	Unid.	1	44,90	44,90
48	Pinça porta grampo	Unid.	1	41,90	41,90
49	Ponta diamantada n° 2191	Unid.	10	1,74	17,40
50	Ponta diamantada n° 3049	Unid.	40	1,74	69,60
51	Ponta diamantada P/ polimento de resina	Unid.	10	1,90	19,00
52	Pontas siliconadas p/ polimento de resina	Kit	3	72,00	216,00
53	Porta Amalgama de metal	Unid.	6	19,80	118,80
54	Porta Matriz	Unid.	15	19,60	294,00
55	Pote Dappen	Unid.	15	2,20	33,00
56	Pote pequeno (inox)	Unid.	2	28,90	57,80
57	Avental de chumbo para raio x (Protetor do paciente+tireoid)	Unid.	1	151,00	151,00
58	Solução reveladora e fixadora	Unid.	2	8,20	16,40
59	Tira de Poliester	Unid.	5	1,45	7,25
60	Verniz cavitine	Frasco	9	8,75	78,75
TOTAL					**R$ 9.101,77**

LOTE: 03 MATERIAL LABORATORIAL
FORNECEDOR: CIRUFARMA COMERCIAL – LTDA, CNPJ: 40.787.152/0001- 09.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gaze em rolo	Rolo	5	24,05	120,25
TOTAL					**R$ 120,25**

LOTE: 03 MATERIAL LABORATORIAL
FORNECEDOR: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE – LTDA; CNPJ: 12.305.387/0001-73.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Albumina – In Vitro	Kit	2	23,56	47,12
02	Anticoagulante EDTA para hemograma	Unid.	5	3,41	17,05
03	Anticoagulante Fluoreto para glicose	Frasco	2	3,41	6,82
04	Colesterol – In Vitro 200 ml	Kit	24	52,60	1.262,40
05	Corante Panótico	Kit	2	32,94	65,88
06	Corante Rápido p/ corolação lam. Hmograma	Kit	3	32,94	98,82
07	Fita de Urina – Cx. c/ 100	Cx.	12	17,64	211,68
08	HDL (kit)	Kit	2	11,69	23,38
09	Muco Proteínas - IN VITRO	Kit	2	20,57	41,14
10	TGO – In Vitro 100 ml	Kit	12	23,49	281,88
11	TGP – In Vitro 100 ml	Kit	12	23,37	280,44
12	Lamina Fosca cx c/50	Cx.	20	2,46	49,20
13	Lamina Liza cx 50	Cx.	5	1,86	9,30
14	Lancetas cx c/200	Cx.	8	6,35	50,80
15	Luvas de procedimento M	Cx.	20	11,48	229,60
16	Luvas de procedimento P	Cx.	10	11,48	114,80
17	Seringa de 10ml c/ agulha	Unid.	1.000	0,26	260,00
18	Seringa de 20ml c/ agulha	Unid.	1.000	0,37	370,00
TOTAL					**R$ 3.420,31**

LOTE: 03 MATERIAL LABORATORIAL
FORNECEDOR: LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E LABORATORIAIS – ME; CNPJ: 06.964.537/0001-58.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Àcido clorídrico 37% 1000 Ml	Kit	2	12,00	24,00
02	Ácido Úrico – In Vitro 200 ml	Kit	6	59,80	358,80
03	Água deionizada 1000 mL	Lt	20	1,55	31,00
04	ASLO – In Vitro	Frasco	2	32,05	64,10
05	Beta HCG – Teste de gravidez c/ 100 testes	Cx.	3	72,20	216,60
06	Bilirrubina Total e Frações – In Vitro	Kit	2	49,96	99,92
07	Colesterol –monoreagente (kit)	Kit	2	31,88	63,76
08	Corante azul de metileno 500 mL	Frasco	2	18,00	36,00
09	Corante fuscina de Ziel 1000 mL	Kit	2	16,50	33,00
10	Creatinina - 100 /200	Kit	2	18,72	37,44
11	Fator Reumatóide – In Vitro	Kit	3	29,50	88,50
12	Fosfatose Alcalina-IN VITRO	Kit	2	31,54	63,08
13	Gama GT - IN VITRO	Kit	2	50,00	100,00
14	Glicose Enzimática – In Vitro 500 ml	Kit	12	38,50	462,00
15	Latex (kit)	Kit	2	32,41	64,82
16	Lugol forte 500mL	Frasco	2	24,90	49,80
17	PCR – In Vitro	Kit	3	34,75	104,25
18	Soro Anti-A	Frasco	2	18,15	36,30
19	Soro Anti-B	Frasco	2	18,15	36,30
20	Teste HIV 1/2 25 testes	Kit	3	99,53	298,59
21	Triglicerídeos – In Vitro 200 ml	Kit	24	99,00	2.376,00
22	Triglicerídeos monoreagente (kit)	Cx.	3	55,10	165,30
23	Ureia UV cinética – In Vitro	Frasco	12	41,62	499,44
24	VDRL – Sífilis (kit)	Unid.	3	28,10	84,30

25	Agulhas 25x7 - cx c/ 100	Cx.	5	5,91	29,55
26	Câmara de Neubauer (espelhada)	Unid.	2	224,42	448,84
27	Cronometro p/ Laboratorio	Unid.	2	30,63	61,26
28	Escovas para lavavem de vidraria	Cx.	10	4,40	44,00
29	Lamina Escavada p/ leitura VDRL	Unid.	3	36,20	108,60
30	Lamínula cx c/ 50	Cx.	5	2,83	14,15
31	Papel Filtro qualitativo 9cm	Pct	2	2,31	4,62
32	Pipeta Regulavel 1000 µL	Unid.	2	71,44	142,88
33	Ponteira normal	Cx.	200	5,56	1.112,00
34	Ponteira para pipeta de 10 µL	Cx.	100	6,00	600,00
35	Seringa de 5 ml c/ agulha	Unid.	1.000	0,16	160,00
36	Tubo capilar para hematócrito	Cx.	2	11,50	23,00
37	Tubo de Ensaio 12/75 mm	Unid.	200	0,11	22,00
38	Tubo de Ensaio 15/100 mm	Unid.	200	0,16	32,00
39	Tubo plástico para centrifugar urina	Unid.	30	0,11	3,30
TOTAL					**R$ 8.199,50**

BRENNO OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS
Prefeito

RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE – LTDA,
CNPJ: 12.305.387/0001-73.

CIRUFARMA COMERCIAL – LTDA,
CNPJ: 40.787.152/0001- 09.

LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E LABORATORIAIS ME;
CNPJ: 06.964.537/0001-58.

W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME;
CNPJ: 10.212.250/0001-49.

Publicado por:
Breno Tavares Nunes
Código Identificador:7851F568

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2014 – REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0444/2014 –2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2014 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ouro Branco/RN torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 10 de Outubro de 2014, às 14h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, para Registro de Preços de serviços de levantamento relativo á topografia, estrutura física, elétrica, sanitária, conservação e posicionamento de imóveis, para atender a demanda do Município de Ouro Branco/RN. Os interessados em adquirir os respectivos Edital e anexos dirigirem-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Manoel Correia, Centro, Ouro Branco/RN, ou pelo telefone 3477-0053, no horário de expediente.

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:8C29DAD2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014 - SRP

Registro de Preços
O PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais vem tornar público que será realizado as 09:00 h do dia 09 de outubro de 2014 Pregão Presencial nº 019/14 para Registro de Preços, objetivando a prestação dos Serviços de Locação de Carro de som, som, gerador, iluminação e palco. Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura situada à Rua Nova, 41 – Centro – Paraná-RN.

PARANÁ-RN 23/09/2014.

CID LEITE VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:989A1A2F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014 - SRP

Registro de Preços
O PREGOEIRO DESTE MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais vem tornar público que será realizado as 09:00 h do dia 14 de outubro de 2014 Pregão Presencial nº 020/14 para Registro de Preços, objetivando a aquisição de 250 Kits gestantes. Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura situada à Rua Nova, 41 – Centro – Paraná-RN.

PARANÁ-RN 23/09/2014.

CID LEITE VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Alberto da Silva
Código Identificador:A3312105

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014-SRP

Circunstanciada pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, datado do dia 27 de fevereiro de 2014, venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014-SRP, em todos os itens licitados, à licitanteE. L. de Queiroz Filgueira-ME**,**inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 13.990.419/0001-80, objetivando a contratação para futura e eventual Prestação de Serviços Gráficos e confecção de malharia, para atender as Secretarias e fundos deste município, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Paraná, estando de acordo com os preços praticados no mercado e especificações do Edital.

Paraná/RN, em 10 de março de 2014.

ORIANA RODRIGUES
Prefeita Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.
Em, 10 de março de 2014.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:61096F8A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE 2º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014-FUSAM

O presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços Nº 008/2014-FUSAM, tem por objeto alterar o valor contratual. Contratante: Fundo de Saúde do Município de Parelhas -FUSAM. Contratada: Alexsandro Santos da Silva-EPP. Objeto: Acréscimo do valor Contratual. Base Legal: § 1°, do Artigo 65 da lei 8.666/93 e alterações. Valor: R$ 4.192,50. Data: 17/09/2014. Signatário: Tarcísio da Costa Clementino – Contratante. Signatário: Josenir Pacheco Brito - Contratada.

Parelhas/RN, 25 de Setembro de 2014.

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS
Pregoeira

Publicado por:
Adeilza Dantas de Macêdo Azevedo
Código Identificador:B3D71334

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 234/2014

Lei Municipal Nº 234/2014.

Altera a Lei Municipal nº 083/2007, e dá outras providencias.

O Prefeito Munipal de Passagem/RN, no uso das suas atribuições legais,

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

Art. 1º - O artigo 10º da Lei Municipal nº 083, de 30 de março de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"ART. 10º - É fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais o vencimento inicial das carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias do município de Passagem/RN, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014".

Art. 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrrão à conta do orçamento geral do município de Passagem/RN, suplementadas se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de junho de2014.

Art.4º. Revogam-se as disposiçõs em contrário.

Passagem/RN, 25 de setembro de 2014.

JOSÉ PEREIRA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:F0CB213E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 179/2014

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

RESOLVE:

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

Beneficiário..... : Raimundo Francisco das Chagas
CPF..... : 444.390.324-00
Matrícula..... : 623
Quantidade ..... : 0,5
Destino ..... : João Câmara/RN
Assunto ..... :participar do curso Técnico de Vigilância em Saúde, na III Regional de Saúde, na cidade de João Câmara/RN
Período ..... : 26/09/2014
Lotação ..... : Fundo Municipal de Saúde
Função..... : Coordenador de VISA

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

Pedro Avelino/RN, 25 de setembro de 2014.

JUSSIER CARLOS DE SOUZA
Secretário de Finanças, Tributação e Planejamento

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:67C0A497

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 020/2014

Pregão Presencial Nº 020/2014
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedro Velho - RN, torna público aos interessados que fica estabelecido **o dia 09/10/2014, às 09:00** horas, para a abertura da Sessão Pública que trata do **Pregão Presencial nº 020/2014** para **AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTOS 150 CV, 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO CAPACIDADE 07 LUGARES E 01 (UM) VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES,** para atender as necessidades de mobilidade da administração pública do município de Pedro Velho/RN, conforme especificações no edital, a disposição na sala de licitações da Prefeitura Municipal.

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 25 de Setembro de 2014.

DAVID PINHEIRO DE LIMA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
David Pinheiro de Lima Junior
Código Identificador:935AC0AE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 021/2014

Pregão Presencial Nº 021/2014
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedro Velho - RN, torna público aos interessados que fica estabelecido **o dia 10/10/2014, às 09:00** horas, para a abertura da Sessão Pública que trata do **Pregão Presencial nº 021/2014 para locação de sistemas de informática e processamento de dados contábeis e administrativos,** conforme especificações no edital, a disposição na sala de licitações da Prefeitura Municipal.

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: pmpvcpl@hotmail.com.

Pedro Velho/RN, em 25 de Setembro de 2014.

DAVID PINHEIRO DE LIMA JUNIOR
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
David Pinheiro de Lima Junior
Código Identificador:61967515

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PORTARIA N° 478/2014 JOSAFA CABRAL DE LIMA

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 **Josafa Cabral de Lima**, CPF: **199.289.984-34**, RG nº **548060 - SSP/RN,** matrícula nº **0061,** 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) **23.09** a **23.09** do corrente ano, objetivando **transportar (como motorista) paciente para submeter-se a consulta medica especializada com médico oftalmologista no HGO em 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, **22 de setembro de 2014.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:638F1D53

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 479/2014 - CONCESSÃO DE DIÁRIA - DARIMAR ANASTÁCIO SILVÉRIO

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 **Darimar Anastácio Silvério**, RG nº **1.677.556 – SSP/RN,** matrícula nº **0060,** 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) **24.09** a **24.09** do corrente ano, objetivando **transportar (como motorista) paciente para submeter-se a consulta médica com neurologista no Hospital Wilson Rosado em 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, **23 de setembro de 2014.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:A586A5DD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 482/2014 - CONCESSÃO DE DIÁRIA - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE

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 Gaspar Pinheiro Brilhante**, **CPF: 897.474.884-34,** matrícula nº **0381,** lotado no **Gabinete do Prefeito**, ocupante do cargo de **Assessor Jurídico do Município**, **1,0** (**uma**) diária(s), ao valor unitário de **R$ 300,00 (trezentos reais)** perfazendo a quantia de **R$ 300,00 (trezentos reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO, ESTADA e DESLOCAMENTO na cidade de **Natal/RN**, nos dia(s) **25.09** a **26.09** do corrente ano, com objetivo de, **Fazer vista no processo nº. 010220/2000, junto ao Tribunal de Contas do Estado Rio Grande do Norte, tendo em vista que as citações CIT: 002439/2014 e CIT: 002438/2014 não trazem subsídio material suficiente para apresentação de defesa no prazo estabelecido,** 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, **24 de setembro de 2014.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:5477A303

GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014 - LICITAÇÃO: 000416/14

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000416/14. Tipo Menor Preço unitário, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERÁRIAS COM TRANSLADO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Com abertura prevista para o dia 25/09/2014 às 09:00h, foi declarada **DESERTA.** Maiores informações na sede da PMP, situada na Rua Antonio de Freitas, 34 – Centro de Portalegre-RN ou pelos Fones: (084) 3377. 2241/2196.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:D0E7115B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 480/2014 - CONCESSÃO DE DIÁRIA - JOSAFA CABRAL DE LIMA

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 **Josafa Cabral de Lima**, CPF: **199.289.984-34**, RG nº **548060 - SSP/RN,** matrícula nº **0061,** 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) **25.09** a **25.09** do corrente ano, objetivando **transportar (como motorista) paciente para submeter-se a consulta medica no Centro de Oncologia e Hematologia em 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, **24 de setembro de 2014.**

MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:CA9056A2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA REC DE IMP E DESP PROP COM SAUDE 4º BIM 2014 PUREZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)			
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)	260.000,00	260.000,00	159.305,84	61,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	9.924,32	99,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.061,00	61,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	73.682,77	49,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	72.637,75	90,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.318.000,00	9.318.000,00	5.878.157,55	63,08
Cota Parte FPM	7.326.000,00	7.326.000,00	4.514.444,18	61,62
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	972,42	19,45
Cota Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	68.110,57	85,14
Cota Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.291.388,77	67,97
Cota Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	1.266,42	42,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	4.000,00	4.000,00	1.975,19	49,38
Desoneração ICMS	4.000,00	4.000,00	1.975,19	49,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.578.000,00	9.578.000,00	6.037.463,39	63,03
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)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.233.588,55	58,74
Da união para o municícpio	1.868.000,00	1.868.000,00	1.225.297,10	65,59
Do estado para o município	232.000,00	232.000,00	8.291,45	3,57
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.665.102,00	20.665.102,00	9.685.877,23	46,87
TOTAL DE RECEITAS	23.025.102,00	23.025.102,00	11.078.771,62	48,12

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.253.000,00	4.457.146,80	2.379.355,95	53,38
Pessoal e encargos sociais	889.000,00	1.396.763,80	763.399,61	54,65
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.364.000,00	3.060.383,00	1.615.956,34	52,80
DESPESAS DE CAPITAL	774.000,00	424.000,00	7.951,00	1,88
Investimentos	770.000,00	420.000,00	7.951,00	1,89
Inversões financeiras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.027.000,00	4.881.146,80	2.387.306,95	48,91
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4.027.000,00	4.881.146,80	2.387.306,95	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.233.588,55	1.233.588,55	1.233.588,55	51,67
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.233.588,55	1.233.588,55	1.233.588,55	51,67
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)	2.793.411,45	3.647.558,25	1.153.718,40	48,33

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)	20.207,42	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100		19,11

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	3.689.000,00	4.460.678,80	2.264.916,06	94,87
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	72.000,00	72.000,00	62.557,10	2,62
Vigilância sanitária	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	121.000,00	203.468,00	59.833,79	2,51
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.027.000,00	4.881.146,80	2.387.306,95	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:45:38

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora Geral do Municipio

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador
CRC/RN 4.897

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:3AE50386

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RESULTADO NOMINAL - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO			
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)	704.060,67	704.060,67	704.060,67
DEDUÇÕES (II)	153.053,01	83.725,27	131.661,12
Disponibilidade de Caixa bruta	384.905,99	247.899,98	294.455,83
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	231.852,98	164.174,71	162.794,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	551.007,66	620.335,40	572.399,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	551.007,66	620.335,40	572.399,55
RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
	No Bimestre (c-b)		**Até o Bimestre (c-a)**
VALOR	(47.935,85)		21.391,89
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			**VALOR CORRENTE**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
FONTE:			

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:F5D403E5

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RESULTADO PRIMÁRIO - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO				
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)	12.297.044,00	1.664.067,57	7.397.251,86	
Receitas Tributárias	415.800,00	23.947,18	124.044,54	
Receitas de Contribuições	440.000,00	66.261,20	264.958,08	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	440.000,00	66.261,20	264.958,08	
Receita Patrimonial Líquida	38.500,00	3.114,06	11.675,06	
Receita Patrimonial	38.500,00	3.114,06	11.675,06	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	11.290.596,00	1.570.745,13	6.954.682,08	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	11.290.596,00	1.570.745,13	6.954.682,08	
Demais Receitas Correntes	112.148,00	-	41.892,10	
Dívida Ativa	-	-	-	
Diversas Receitas Correntes	112.148,00	-	41.892,10	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.344.000,00	101.947,26	101.947,26	
Operações de Crédito (III)	165.000,00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	104.500,00	-	-	
Transferências de Capital	11.937.000,00	101.947,26	101.947,26	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências de Capital	11.937.000,00	101.947,26	101.947,26	
Outras Receitas de Capital	137.500,00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.074.500,00	101.947,26	101.947,26	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.371.544,00	1.766.014,83	7.499.199,12	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.511.788,84	1.569.889,75	6.751.030,35	
Pessoal e Encargos Sociais	5.639.045,60	885.282,73	3.207.061,04	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	25.300,00	-	-	
Outras Despesas Correntes	7.847.443,24	684.607,02	3.543.969,31	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.486.488,84	1.569.889,75	6.751.030,35	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.218.351,16	3.748,00	139.524,56	
Investimentos	10.025.851,16	3.748,00	139.524,56	
Inversões Financeiras	55.000,00	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	55.000,00	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	137.500,00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.080.851,16	3.748,00	139.524,56	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.567.340,00	1.573.637,75	6.890.554,91	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	804.204,00	192.377,08	608.644,21	
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:				

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:B89F82E1

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO 4º BIMESTRE 2014

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO		
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		24.641.044,00
Previsão Atualizada		24.641.044,00
Receitas Realizadas	1.766.014,83	7.499.199,12
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		24.641.044,00
Créditos Adicionais		-
Dotação Atualizada		24.641.044,00
Despesas Empenhadas	1.707.489,58	8.489.824,90
Despesas Liquidadas	1.663.973,55	7.251.898,11
Superávit Orçamentário		247.301,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.707.489,58	8.489.824,90
Despesas Liquidadas	1.663.973,55	7.251.898,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		11.240.806,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	21.391,89	0%
Resultado Primário	-	608.644,21	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	2.060.106,65	25%	38,15%

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	1.493.803,66	60%	90,23%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.515.463,09	15%	46,6%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:			

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:614E1D03

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de RIACHO DE SANTANA, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14:00 horas do dia 10 de Outubro de 2014, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO Presencial, Nº. 020/2014, tipo Menor Preço, que tem como objeto **Registro de Preços para Escolha de empresa especializada no fornecimento de Pneus, Protetores, Baterias e Câmaras de Ar, a fim de atender as Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.**, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.

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 MANOEL SOUZA LIMA, 350 CENTRO RIACHO DE SANTANA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

RIACHO DE SANTANA - RN, 25 de Setembro de 2014.

ANTÔNIO JONAS GOMES
Pregoeiro

Publicado por:
Aécio Bento de Souza
Código Identificador:9A9EF426

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE RIACHUELORNtorna público que aderiu ata do Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços n° 011/2014 do município de São Paulo do PotengiRN, com objeto para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços fúnebres.

RiachueloRN, 30 de julho de 2014.

MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:1C20680F

GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)	
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	18.170.140,00
Previsão Atualizada da Receita	-	18.170.140,00
Receitas Realizadas	2.078.698,92	8.823.995,36
Deficit Orçamentário	-	359.256,41
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	1.114.463,62
DESPESAS		
Dotação inicial	-	18.170.140,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	18.170.140,00
Despesas Empenhadas	1.446.064,70	12.071.991,06
Despesas Liquidadas	1.967.085,41	9.183.251,77
Superavit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.446.064,70	12.071.991,06
Despesas Liquidadas	1.967.085,41	9.183.251,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		13.748.571,46
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	444.734,70	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-370.074,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.387.552,61	25%	26,53
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.314.450,17	60%	102,81

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito			0,00	107.800,00
Despesa de Capital Líquida			365.862,20	481.345,28
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	220.000,00
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	962.055,58	15,00 %	18,39 %

ESPESAS 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 Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:04:43	

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:BD7510AF

GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
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)	16.170.140,00	2.074.365,25	8.768.670,32	2.239.304,23
Receita tributária	370.200,00	21.114,24	136.042,75	14.527,54
IPTU	7.700,00	0,00	1,51	0,00
ISS	164.500,00	16.415,51	114.092,53	7.673,94
ITBI	27.500,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	110.000,00	4.698,73	18.178,63	6.853,60
Outras receitas tributárias	60.500,00	0,00	3.770,08	0,00
Receita de contribuições	68.200,00	0,00	3.976,51	0,00
Outras receitas de contribuição	68.200,00	0,00	3.976,51	0,00
Receita patrimonial líquida	99.000,00	0,00	0,00	7.994,05
Receita patrimonial	99.000,00	4.333,67	55.325,04	7.994,05
(-) Aplicações financeiras	0,00	4.333,67	55.325,04	0,00
Transferências correntes	15.259.840,00	2.045.498,57	8.527.114,79	2.216.782,64
Cota-parte do FPM	6.220.000,00	758.432,25	3.677.981,38	650.542,10
Cota-parte do ICMS	1.344.000,00	218.595,55	800.040,74	255.473,21
Convênios	0,00	0,00	0,00	732.658,32
Outras transferências correntes	7.695.840,00	1.068.470,77	4.049.092,67	578.109,01
Demais receitas correntes	372.900,00	7.752,44	101.536,27	0,00
Dívida ativa	23.100,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	349.800,00	7.752,44	101.536,27	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	107.800,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.672.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.672.200,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.672.200,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	17.842.340,00	2.074.365,25	8.768.670,32	2.239.304,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.322.932,52	1.881.086,86	8.888.052,49	0,00
Pessoal e encargos sociais	8.473.698,33	1.213.478,39	5.691.910,23	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.849.234,19	667.608,47	3.196.142,26	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	17.322.932,52	1.881.086,86	8.888.052,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	847.207,48	85.998,55	295.199,28	0,00
Investimentos	719.317,80	53.381,47	230.692,52	0,00
Inversões financeiras	71.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	71.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	56.889,68	27.617,08	44.506,76	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	790.317,80	58.381,47	250.692,52	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	18.113.250,32	1.939.468,33	9.138.745,01	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-270.910,32	134.896,92	-370.074,69	2.239.304,23
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 Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:26:29	

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:F7785C2D

GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III	R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-16.889,68	-44.506,76
DEDUÇÕES (II)	1.454.959,07	925.464,96	965.717,61
Disponibilidade de caixa bruta	1.454.959,07	1.145.464,78	1.201.597,37
Demais haveres financeiros	0,00	2.402,38	3.043,54
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	222.402,20	238.923,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.454.959,07	-942.354,64	-1.010.224,37
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.454.959,07	-942.354,64	-1.010.224,37

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE NO BIMESTRE (c-b)	REFERÊNCIA ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	-67.869,73	444.734,70

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 MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/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 Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:21:00

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:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:DBAFF6B9

GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)			
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)	309.700,00	309.700,00	132.272,67	42,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.700,00	7.700,00	1,51	0,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	164.500,00	164.500,00	114.092,53	69,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	110.000,00	18.178,63	16,53
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.449.300,00	9.449.300,00	5.098.745,69	53,96
Cota Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	4.104.094,04	53,30
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	15.672,93	1.044,86
Cota Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	69.978,96	127,23
Cota Parte ICMS	1.680.000,00	1.680.000,00	907.044,91	53,99
Cota Parte IPI - Exportação	11.000,00	11.000,00	813,95	7,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	1.800,00	1.800,00	1.140,90	63,38
Desoneração ICMS	1.800,00	1.800,00	1.140,90	63,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.759.000,00	9.759.000,00	5.231.018,36	53,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.485.000,00	1.485.000,00	1.209.206,43	81,43
Da união para o municícpio	1.485.000,00	1.485.000,00	1.209.206,43	81,43
Do estado para o município	0,00	0,00	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	16.375.440,00	16.375.440,00	7.482.516,26	45,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.170.140,00	18.170.140,00	8.823.995,36	48,56
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	2.786.540,00	3.450.470,61	2.025.308,89	58,70
Pessoal e encargos sociais	638.540,00	1.344.136,26	1.030.451,59	76,66
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.148.000,00	2.106.334,35	994.857,30	47,23
DESPESAS DE CAPITAL	327.000,00	277.000,00	145.953,12	52,69
Investimentos	277.000,00	273.000,00	145.953,12	53,46
Inversões financeiras	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.113.540,00	3.727.470,61	2.171.262,01	58,25
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.113.540,00	3.727.470,61	2.171.262,01	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.209.206,43	1.209.206,43	1.209.206,43	55,69
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.209.206,43	1.209.206,43	1.209.206,43	55,69
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.904.333,57	2.518.264,18	962.055,58	44,31

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100		18,39

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	1.102.000,00	1.341.224,86	611.912,16	28,18
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.741.540,00	2.036.245,75	1.411.161,06	65,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	210.000,00	260.000,00	107.802,67	4,96
Vigilância epidemiológica	60.000,00	90.000,00	40.386,12	1,86
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.113.540,00	3.727.470,61	2.171.262,01	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:38:13

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:E1FEC12D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ATA DE SESSÃO DE DESERTA E AVISO DE 2º CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 013/ 2014- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: CNPJ: 11.419.125/0001-77

ATA DE SESSÃO DE DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO DE Nº013/2014 E AVISO DE 2ª CHAMADA

ATA

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 09:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Rio do Fogo, com endereço na av. 17 de setembro, SN, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 002/2014, de 02 de Janeiro de 2014, deram início aos trabalhos para abertura do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço n° 013/2014, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto: **Aquisição de medicamentos dos lotes: 01,02,03 e 04, declarados fracassados do Pregão Presencial com SRP Nº 010/ 2014, para atender as necessidades das unidades de saúde deste Município**, conforme projeto básico e especificações constantes do Processo, no Edital. Na data e horário marcado não compareceu nenhum interessado pelo certame, onde o pregoeiro municipal deu a sessão como *DESERTA.* Finaliza-se a presente sessão lavrando-se a presente Ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro. E o Pregoeiro torna Público que fará realizar a 2ª Chamada no dia 08 de setembro de 2014, às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura, situada na Av. 17 de setembro, S/N- Centro- Rio do Fogo/RN.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
Presidente da CPL

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Membro da CPL

DÁRIO XAVIER DA CRUZ
Membro da CPL

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:D5A46C10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ATA DE SESSÃO DE DESERTA E AVISO DE 2º CHAMADA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 014/ 2014- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: CNPJ: 11.419.125/0001-77

ATA DE SESSÃO DE DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO DE Nº014/2014 E AVISO DE 2ª CHAMADA

ATA

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 11:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Rio do Fogo, com endereço na av. 17 de setembro, SN, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº 002/2014, de 02 de Janeiro de 2014, deram início aos trabalhos para abertura do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço n° 014/2014, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto: **Aquisição de material de uso hospitalar do lote: 03, declarados fracassados do Pregão Presencial com SRP Nº 012/ 2014, para atender as necessidades das unidades de saúde deste Município**, conforme projeto básico e especificações constantes do Processo, no Edital. Na data e horário marcado não compareceu nenhum interessado pelo certame, onde o pregoeiro municipal deu a sessão como *DESERTA.* Finaliza-se a presente sessão lavrando-se a presente Ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro. E o Pregoeiro torna Público que fará realizar a 2ª Chamada no dia 08 de setembro de 2014, às 11:00 horas, na Sede da Prefeitura, situada na Av. 17 de setembro, S/N- Centro- Rio do Fogo/RN.

JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO
Pregoeiro

EDVAR DA CÂMARA FRANÇA
Presidente da CPL

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Membro da CPL

DÁRIO XAVIER DA CRUZ
Membro da CPL

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:D6D226B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20140245

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30060006/14
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
CONTRATADA(O): RITA MARIA DOS SANTOS.,
OBJETO: Locação de imóveis em área privilegiada na rua Tito de Moura, s/n, sede do município para funcionamento da Secretária Municipal de Educação, pelo o período de julho à dezembro de 2014
VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 0801.123610042.2.052 Manutenção da Sec. Mun. de Educação , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 6.000,00
VIGÊNCIA: 02 de Julho de 2014 a 31 de Dezembro de 2014
DATA DA ASSINATURA: 02 de Julho de 2014

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:DB859E94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 002/2014

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a ATA de Registro de preço da licitação acima epigrafada. OBJETO: **Aquisição de equipamentos e mobiliário padronizados para equipar a escola (creche) de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA**. A ATA de Registro de Preço tem Validade de um Ano após a presente assinatura. Ruy Barbosa/RN 18 de Março de 2014.

Empresas Vencedoras:

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP; C.N.P.J. nº 08.321.484/0001-82, estabelecida à R BENEDITO SALDANHA, 229 - TÉRREO, CENTRO, SÃO BENTO PB, representada neste ato pelo Sr(a). ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS, C.P.F. nº 030.403.514-94, R.G. nº 2038791SSP RN. LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANCAS DE 03 A 5 ANOS - Marca.: AP DE AZEVEDO	UNIDADE	6.00	160,00	960,00
02	BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS - Marca.: AP DE AZEVEDO	UNIDADE	12.00	130,00	1.560,00
03	BERCO DE MADEIRA - 130X60 CM - SEM GAVETAS - Marca.: RODIAL	UNIDADE	16.00	290,00	4.640,00
04	COLCHÃO DE BERCO (130X60 CM) ESPESSURA DE 10CM - Marca.: ORTOLITE	UNIDADE	16.00	68,00	1.088,00
05	COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM - Marca.: AF ESTOFADOS	UNIDADE	6.00	29,50	177,00
06	COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M) - Marca.: AF ESTOFADOS	UNIDADE	44.00	50,00	2.200,00
07	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM) - Marca.: TATAME	UNIDADE	28.00	33,00	924,00
08	BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - Marca.: CAJOVIL	UNIDADE	4.00	28,00	112,00
09	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACÃO PARA BEBE EM FERRO - Marca.: GALZERRANO	UNIDADE	6.00	125,00	750,00
10	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR - Marca.: CANAA	UNIDADE	4.00	290,00	1.160,00
11	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANCAS DE 02 A 4 ANOS Marca.: AP DE AZEVEDO	UNIDADE	10.00	127,00	1.270,00
12	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - Marca.: AP DE AZEVEDO	UNIDADE	40.00	35,00	1.400,00
13	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANCAS DE 4 E 6 ANOS - Marca.: AP DE AZEVEDO	UNIDADE	3.00	127,00	381,00
14	CADEIRA - CRIANCAS 4 E 6 ANOS - Marca.: AP DE AZEVEDO	UNIDADE	12.00	35,00	420,00
15	CADEIRA SEM BRACO, COM RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - Marca.: MULTIVISAO	UNIDADE	24.00	130,00	3.120,00
16	MESA INDIVIDUAL - CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS - Marca.:AP DE AZEVEDO	UNIDADE	48.00	68,00	3.264,00
17	CADEIRA - CRIANCAS 5 E 6 ANOS - Marca.: AP DE AZEVEDO	UNIDADE	48.00	35,00	1.680,00
18	CADEIRA COM BRACO, RODINHAS E ALTURA REGULAVEL - Marca.: MULTIVISAO	UNIDADE	4.00	150,00	600,00
19	CADEIRAS ESTOFADAS COM BRACO - Marca.: MULTIVISAO	UNIDADE	10.00	90,00	900,00
20	ARMARIO ALTO EM ACO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVES - Marca.: GENEAÃO	UNIDADE	3.00	357,00	1.071,00

21	ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - Marca.: GENEAÃO	UNIDADE	1.00	343,00	343,00
35	ROUPEIRO DE ACO - 03 CORPOS E 12 PORTAS - Marca.: GENEAÃO	UNIDADE	4.00	515,00	2.060,00
22	ROUPEIRO DE ACO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - Marca.: GENEAÃO	UNIDADE	4.00	525,00	2.100,00
23	MESA DE REUNIÕES EM MDF - 8 LUGARES (200X80CM) - Marca.: PLATA MOVEIS	UNIDADE	1.00	340,00	340,00
24	ESTACÃO DE TRABALHO EM "L" - Marca.: PLATA MOVEIS	UNIDADE	4.00	230,00	920,00
25	ARMARIO SUSP DE ACO - PRIMEIROS SOCORROS - Marca.: GENEAÃO	UNIDADE	1.00	386,00	386,00
26	SOFA, 02 LUGARES, SEM BRACO - Marca.: MARIANA	UNIDADE	1.00	300,00	300,00
27	MESA REDONDA MDF ADULTO - 100 CM - Marca.: PLATA MOVEIS	UNIDADE	1.00	214,00	214,00
28	CADEIRA DE REFEICÃO PARA ADULTOS - Marca.: PLATA MOVEIS	UNIDADE	6.00	60,00	360,00
29	BALANCO COM 04 LUGARES - Marca.: PB MOVEIS	UNIDADE	1.00	800,00	800,00
30	BALANCO VAI E VEM PEQUENO - Marca.: PB MOVEIS	UNIDADE	1.00	800,00	800,00
32	CARROSSEL REDONDO - Marca.: XALINGO	UNIDADE	1.00	800,00	800,00
31	CASINHA DE BONECA - Marca.: XALINGO	UNIDADE	1.00	1.450,00	1.450,00
33	ESCORREGADOR DE FERRO EM CHAPA DE ACO - Marca.: PB MOVEIS	UNIDADE	1.00	650,00	650,00
34	GANGORRA DUPLA - PRANCHA EM FERRO - Marca.: PB MOVEIS	UNIDADE	2.00	650,00	1.300,00
VALOR TOTAL R$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais)					

Empresa: SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME; C.N.P.J. nº 40.964.066/0001-16, estabelecida à R TUPINAMBA ARNAUD, 120 - TÉRREO, HERCULANOS, SAO BENTO PB, representada neste ato pelo Sr(a). ANDREY ALLISON DOS SANTOS, C.P.F. nº 067.674.794-97, R.G. nº 002580472 SSP RN. LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	FREEZER 420 L HORIZONTAL - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	1.00	1.400,00	1.400,00
37	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE - 410 L - Marca.: ELETROLUX	UNIDADE	2.00	1.700,00	3.400,00
38	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250 L - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	1.00	890,00	890,00
39	FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - Marca.: CLARISSE	UNIDADE	1.00	1.400,00	1.400,00
41	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	1.00	290,00	290,00
40	MICROONDAS 27 L - Marca.: LG	UNIDADE	2.00	329,00	658,00
42	ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - Marca.: LILLO	UNIDADE	3.00	80,00	240,00
43	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE 8 L - Marca.: ARGE	UNIDADE	1.00	668,00	668,00
44	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO COM 02 VELOCIDADES - Marca.: MALLORY	UNIDADE	3.00	45,83	137,49
45	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL - Marca.: ARGE	UNIDADE	1.00	133,00	133,00
46	BALANCA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - Marca.: BALMAC	UNIDADE	1.00	560,00	560,00
47	EXAUSTOR AXIAL - Marca.: MULTINOX	UNIDADE	2.00	150,00	300,00
48	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - Marca.: MALLORY	UNIDADE	2.00	80,00	160,00
49	MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - Marca.: MALLORY	UNIDADE	1.00	173,80	173,80
50	CENTRIFUGA DE FRUTAS - 800W - Marca.: MONDIAL	UNIDADE	1.00	235,00	235,00
51	CAFETEIRA ELETRICA - Marca.: MALLORY	UNIDADE	1.00	62,70	62,70
52	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO - Marca.: ESMALTEC	UNIDADE	3.00	429,00	1.287,00
53	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CAPACIDADE DE 8 KG - Marca.: COLOMAQ	UNIDADE	1.00	750,00	750,00
54	FERRO ELETRICO A SECO - Marca.: MALLORY	UNIDADE	2.00	35,00	70,00
55	MAQUINA SECADORA - 10 KG - Marca.: LATINA	UNIDADE	1.00	800,00	800,00
56	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120 L - Marca.: ECOTEINER	UNIDADE	2.00	151,00	302,00
57	CONJ. LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L - Marca.:PLASUTIL	UNIDADE	3.00	200,00	600,00
58	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA - Marca.: CAJOVIL	UNIDADE	5.00	43,60	218,00
59	CILINDRO DE GAS P45 OU 04 BOTIJÕES P13	UNIDADE	2.00	89,50	179,00
60	BEBEDOURO ELETR. INDIVIDUAL POT.125-145 - Marca.: MASTER FRIO	UNIDADE	3.00	580,00	1.740,00
61	BEBEDOURO ELETR. CONJUGADO POT.125-145 - Marca.: MASTER FRIO	UNIDADE	5.00	650,00	3.250,00
69	QUADRO DE AVISOS - CORTICA 100X150 CM - Marca.: CORTIARTE	UNIDADE	2.00	73,50	147,00
70	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 M - Marca.: CORTIARTE	UNIDADE	9.00	54,80	493,20
71	QUADRO BRANCO 0,90X1,20 M - Marca.: CORTIARTE	UNIDADE	9.00	76,10	684,90
62	APARELHO AR CONDIC. SPLIT 30 000 BTU - Marca.: ELETROLUX	UNIDADE	1.00	2.800,00	2.800,00
63	APARELHO AR CONDIC. SPLIT 18000 BTU - Marca.: LG	UNIDADE	3.00	1.600,00	4.800,00
64	APARELHO CONDIC. SPLIT 12000 BTU - Marca.: LG	UNIDADE	1.00	1.200,00	1.200,00
65	TV DE LCD 32" HDMI CONVERSOR DIGITAL USB - Marca.: LG	UNIDADE	2.00	1.068,00	2.136,00
66	DVD PLAYER ENTRADAS HDMI E USB - Marca.: LG	UNIDADE	2.00	146,00	292,00
67	VENTILADOR DE PAREDE - Marca.: ARGE	UNIDADE	10.00	121,00	1.210,00
68	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM - MP3 - Marca.: BRITANIA	UNIDADE	10.00	263,20	2.632,00
VALOR TOTAL R$ 36.299,09 (trinta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e nove centavos)					

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:C75B68A0

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

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 112/2014

Portaria nº. 112/2014 – GP Santana do Matos, 01 de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. Olimarcos Hudson Elias da Silveira, para o cargo comissionado de Coordenador de Tributação, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Administração, a partir desta data.

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

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

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:8875EC80

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 113/2014

Portaria nº. 113/2014 – GP Santana do Matos, 01 de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido a Sra. Armida Bernardino de Medeiros Macedo, do cargo comissionado de Coordenadora de Promoção em Saúde, a contar desta data.

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

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

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:40D537F2

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 114/2014

Portaria nº. 114/2014– GP Santana dos Matos, 01 de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar Sr. FLAVIO MEDEIROS GUIMARÃES, enfermeiro, exercente da função de Responsável Técnico pelo serviço de enfermagem do Hospital Dr. Clovis Avelino, matricula 911, lotado na secretaria de saúde – SMS, para o cargo comissionado de Coordenador do PACS/PSF, a partir desta data.

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

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

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:FC86CD4E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 115/2014

Portaria nº115/2014 – GP Santana do Matos, 01 de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido o Sr. FLAVIO MEDEIROS GUIMARÃES, do cargo comissionado de Coordenador do PACS/PSF - SMS, a partir desta data.

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

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

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:042C431D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 117/2014

Portaria nº. 117/2014 – GP Santana do Matos, 01 de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. Daniel Saldanha de Medeiros, para exercer o cargo comissionado de Diretor Clínico de Unidade Hospitalar, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, a contar desta data.

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

PUBLIQUE-SE, R
EGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:824D57CA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 118/2014

Portaria nº. 118/2014 – GP Santana do Matos, 02 de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sra. Francisca Telma da Cunha, para o cargo comissionado de Coordenadora de Promoção em Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a contar desta data.

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

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

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:1201665E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 119/2014

Portaria nº119/2014 – GP Santana do Matos, 02 de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sra. CLENIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, para o cargo comissionado de Coordenadora do PACS/PSF - SMS, a contar desta data.

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

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

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:B35BFECC

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 120/2014

Portaria nº. 120/2014 – GP Santana do Matos, 01 de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a Sra. **Rayssa Sayury Medeiros Cavalcante**, contratada, ocupante do cargo de enfermeira e responsável pela Coordenação do Programa Saúde do Trabalhador e do Controle da Tuberculose, Matricula 1.066**,** lotada na Secretária Municipal de Saúde, para exercer a função de Responsável Técnico pelo serviço de enfermagem do Hospital Dr. Clovis Avelino.

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

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

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:7994C61F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 116/2014

Portaria nº. 116/2014 – GP Santana do Matos, 01de setembro de 2014.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido a Sra. CLENIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, do cargo comissionado de Coordenadora de Vigilância Sanitária, a partir desta data.

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

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

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Nélio Adelino Braga
Código Identificador:EDFCF55D

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - 4º BIMESTRE

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Janeiro á AGOSTO 2014 / Bimestre JULHO-AGOSTO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2013 (a)	em 30/JUN/2014 (b)	em 31/AGO/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.408.446,39	7.330.895,90	7.330.895,90
DEDUÇÕES (II)	2.624.431,79	4.622.557,31	4.634.491,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.628.386,12	3.331.870,90	3.343.805,54
Demais Haveres Financeiros	657.867,34	1.315.734,68	1.315.734,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	661.821,67	25.048,27	25.048,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.784.014,60	2.708.338,59	2.696.403,95
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.420.567,14	7.343.016,65	7.343.016,65
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-2.636.552,54	-4.634.678,06	-4.646.612,70
Resultado Nominal		Período de Referência	
		No Bimestre (c-b) Até o	Bimestre (c-a)
VALOR		-11.934,64	-2.010.060,16

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]	0,00

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2013 (a)	em 30/JUN/2014 (b)	em 31/AGO/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
DEDUÇÕES (VIII)			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: PREFEITURA DE SANTANA DO MATOS			

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:906906DF

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 4º BIMESTRE

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO Á AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO				
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE JUL/AGO	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.481.500,00	3.345.702,79	14.317.377,28	11.426.128,79
Receitas Tributárias	1.244.500,00	134.779,98	728.888,07	1.386.556,58
IPTU	32.000,00	4.406,38	20.878,18	13.480,75
ISS	918.000,00	77.376,00	445.409,40	1.179.362,52
ITBI	20.000,00	645,80	21.012,50	11.512,91
IRRF	205.000,00	48.889,27	199.395,90	153.147,41
Outras Receitas Tributárias	69.500,00	3.462,53	42.192,09	29.052,99
Receitas de Contribuições	57.000,00			
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	57.000,00			
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00		10.231,00	
Receita Patrimonial	159.000,00	38.642,41	151.391,39	24.242,74
(-) Aplicações Financeiras	157.000,00	38.642,41	141.160,39	24.242,74
Transferências Correntes	23.164.000,00	3.205.985,69	13.568.498,65	10.023.884,70
FPM	10.800.000,00	1.604.489,92	6.917.153,56	5.592.132,72
ICMS	3.000.000,00	508.963,90	1.903.945,23	1.830.199,90
Convênios				
Outras Transferências Correntes	9.364.000,00	1.092.531,87	4.747.399,86	2.601.552,08
Demais Receitas Correntes	14.000,00	4.937,12	9.759,56	15.687,51
Dívida Ativa	3.000,00		2.036,95	523,82
Diversas Receitas Correntes	11.000,00	4.937,12	7.722,61	15.163,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.629.000,00	636.047,78	888.246,47	427.129,91
Operações de Crédito (III)	4.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	4.000,00			
Transferências de Capital	3.611.000,00	636.047,78	886.040,78	414.734,29
Convênios	3.164.000,00	632.759,25	632.759,25	406.074,29
Outras Transferências de Capital	447.000,00	3.288,53	253.281,53	8.660,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00		2.205,69	12.395,62
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.621.000,00	636.047,78	888.246,47	427.129,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.102.500,00	3.981.750,57	15.205.623,75	11.853.258,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE JUL/AGO	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.775.955,37	4.008.969,65	14.833.017,93	8.792.558,30
Pessoal e Encargos Sociais	15.946.081,93	2.464.032,05	9.118.025,48	6.963.086,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.000,00			
Outras Despesas Correntes	10.821.873,44	1.544.937,60	5.714.992,45	1.829.472,21
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.767.955,37	4.008.969,65	14.833.017,93	8.792.558,30
DESEPESAS DE CAPITAL (XI)	3.388.532,86	491.473,77	780.269,16	298.378,43
Investimentos	3.051.333,19	404.794,23	462.579,62	22.432,06
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				

Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	337.199,67	86.679,54	317.689,54	275.946,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.051.333,19	404.794,23	462.579,62	22.432,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	3.011,77			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XIV)	28.102.500,00	4.413.763,88	15.295.597,55	8.814.990,36
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.719.800,33	-432.013,31	-89.973,80	3.038.268,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]				

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:4BF94F92

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS.				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A AGOSTO de 2014				
LRF, Art. 48 – Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			28.267.500,00	
Previsão Atualizada da Receita			28.267.500,00	
Receitas Atualizadas	4.020.392,98		15.346.784,14	
Déficit Orçamentário			266.502,95	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			28.267.500,00	
Créditos Adicionais			1.900.000,00	
Dotação Atualizada			30.167.500,00	
Despesas Empenhadas	3.760.370,39		22.333.102,03	
Despesas Liquidadas	4.497.918,82		15.613.287,09	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	3.760.370,39		22.333.102,03	
Despesas Liquidadas	4.497.918,82		15.613.287,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			20.913.149,84	
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		-5.967.402,94		0,00%
Resultado Primário		-6.798.153,22		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	661.821,67		660.010,40	1.811,27
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.254.522,90		596.485,56	658.037,34
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.916.344,57		1.256.495,96	659.848,61
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	3.509.594,31	25,00		36,19
Mín. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00		0,00
Mín. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.	4.488.798,92	60,00		129,13
Complementação da União ao FUNDEB		0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito		0,00		4.000,00
Despesa de Capital Líquida		780.269,16		2.608.263,70
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				4.000,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.348.026,70	15,00	24,61	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:A263E5B7

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 923003/2014

Portaria nº 923003/2014

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213/2014 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária a Servidora: Leilza de Araújo, ocupante do cargo de Coordenadora de Educação Infantil. Valor total da diária R$ 70,00 (setenta reais). Totalizando o valor a ser pago R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos/RN para a cidade de Ipanguaçu/RN, com o objetivo de participar de uma formação para as comissões municipais de elaboração do Plano Municipal de Educação, no dia 24 de setembro de 2014.

Publique-se,
Registre-se

Santana do Matos, 23 de setembro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:131118DC

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 923005/2014

Portaria nº 923005/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 2014,

Resolve:

Conceder 1 (uma) diária no valor de 80,00 (oitenta reais) ao Sr. Woden Luis Pereira 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, com o objetivo de transportar paciente para atendimento especializado no(a) Pronto Socorro Clóvis Sarinho, na cidade de Natal/RN, no dia 23 de setembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Santana do Matos, 23 de setembro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:ADBBBCB1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 923006/2014

Portaria nº 923006/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 2014,

Resolve:

Conceder 1 (uma) diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a Sra. Maria de Fátima da Silva, servidora deste município, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com mat. nº 330, 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 paciente para atendimento especializado de urgência no(a) Pronto Socorro Clóvis Sarinho, na cidade de Natal/RN, no dia 23 de setembro 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, 23 de setembro de 2014

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:555B6890

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 924001/2014

Portaria nº 924001/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto 213/2014.

Resolve:

Conceder 1 (uma) diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a Sra. Elieuma Félix de Sousa, servidora deste município, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com mat. nº 364, 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 paciente para atendimento especializado de urgência no(a) Hospital Tarcísio Maia, na cidade de Mossoró/RN, no dia 24 de setembro 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, 24 de setembro de 2014

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:3B58E937

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 924002/2014

Portaria nº 924002/2014

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 2014,

Resolve:

Conceder 1 (uma) diária no valor de R$80,00 (oitenta reais) ao Sr. Erisvan Rodrigues da Silva, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 298, 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 Mossoró/RN, transportando paciente para atendimento especializado no Hospital Tarcísio Maia, na cidade de Mossoró/RN, no dia 24 de setembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Santana do Matos, 24 de setembro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:E0FC0FBB

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 924003/2014

Portaria nº 924003/2014

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213/2014 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária ao Sr. Gilvanilson Rodrigues de Matos, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista. Valor unitário da diária R$ 80,00(oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando pacientes**,** para realização de consultas e/ ou exames, no dia 25 de setembro de 2014.

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

Santana do Matos, 24 de setembro de 2014.

LARDJANE CIRIACO DE ARAUJO MACEDO
Prefeita

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:29FB17D3

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO 04/2014

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Bimestre 04/2014		
LRF,art. 48, ANEXO XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	12.185.160,00
Previsão Atualizada da Receita	-	12.185.160,00
Receitas Realizadas	1.391.928,01	6.373.522,20
Saldos em Exercícios Anteriores	513.015,75	440.557,78
Déficit Orçamentário	176.831,88	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	12.185.160,00
Dotação Atualizada	-	12.185.160,00
Despesas Empenhadas	1.569.859,89	6.328.434,36
Despesas Liquidadas	1.568.759,89	6.101.963,61
Superávit Orçamentário	-	271.558,59
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.569.859,89	6.328.434,36
Despesas Liquidadas	1.568.759,89	6.101.963,61
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida		-
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O Município não possui regime de previdência	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Nominal R$ - - Primário R$	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Pago no Exercício R$	
	Saldo R$	

Santana do Serido(RN), 25 de setembro de 2014

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JAMIL GILSON DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC 1516/RN

FRANCISCO DE AZEVEDO MACEDO
Controlador Geral

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:F5BB2A99

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo: Nº 152/2014
Interessado: João Batista Dias da Silva
Assunto: Solicitação de Mudança de Nível
Decisão Administrativa nº 157/2014-GP

Trata-se de requerimento formulado no dia 16/06/2014, em que o Servidor Público Efetivo do Município de Santo Antônio/RN, o Sr. **João Batista Dias da Silva**, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, postula a concessão de mudança de nível.

Ouvida a Procuradoria Técnica Administrativa pelo deferimento do pedido e aprovação pela Procuradoria Geral do Município em favor do entendimento dos pareceres nº 153/2014 da PTA e nº 157/2014 da PGM. Ante a robusteza da tese esgrimida pelos integrantes das Procuradorias Técnica Administrativa e ratificada pela Procuradoria Geral do Município, rendo-me aos argumentos ali contidos para **DEFERIR** o pedido do servidor acima referido.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se a presente Decisão Administrativa, cientificando-se o Servidor requerente e remetendo os autos ao Ilustre Secretário Municipal de Administração para as devidas providências cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio/RN, em 29 de Julho de 2014.

LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:2693B900

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA

PORTARIA Nº 020/2014-GP, 24 de setembro de 2014.

"Faz cessão funcional da servidora pública municipal Aline Mirna Xavier Soares ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – Comarca de Santa Cruz/RN".

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fazer a cessão funcional da servidora ALINE MIRNA XAVIER SOARES, Auxiliar Administrativa, matricula nº. 026, para ficar à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, prestando serviços junto a Comarca de Santa Cruz/RN.

§ 1° A servidora referida no *caput* deste artigo irá desempenhar atribuições próprias de seu cargo, nas dependências internas da Comarca de Santa Cruz/RN.

§ 2° Caberá ao Município o ônus da remuneração devida à servidora.

Art. 2º - A cessão se dará pelo prazo de 02 (dois) anos.

Parágrafo único: A cessão poderá ser extinta a qualquer tempo caso o Município venha a precisar da servidora cedida ou se o interesse público o exigir.

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

Art. 4° - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Bento do Trairi/RN, 24 de setembro de 2014.

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:F319D138

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA

PORTARIA Nº 019/2014-GP, 24 de setembro de 2014

"Faz cessão do servidor público municipal Marcio Silva Medeiros à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJUC-CENTRAL DO CIDADÃO".

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fazer a cessão do servidor MARCIO SILVA MEDEIROS, A.S.G, matricula nº. 312-1, para prestar serviço junto *Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJUC, na Central do Cidadão*.

§ 1° O servidor referido no *caput* deste artigo irá desempenhar atribuições próprias de seu cargo, nas dependências internas e externas da Central do Cidadão de Santa Cruz/RN.

§ 2° Caberá ao Município o ônus da remuneração devida ao servidor.

Art. 2º - A cessão se dará pelo prazo de 02 (dois) anos.

Parágrafo único: A cessão poderá ser extinta a qualquer tempo caso o Município venha a precisar do servidor cedido ou se o interesse público o exigir.

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

Art. 4° - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Bento do Trairi/RN, 24 de setembro de 2014.

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:90C4252D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)			
RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	267.001,39	267.001,39	86.888,28	32,54
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.001,39	4.001,39	4.078,73	101,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	68.408,80	52,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	14.400,75	11,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.401.858,89	9.401.858,89	5.333.186,00	56,72
Cota Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	4.514.444,18	56,43
Cota Parte ITR	800,00	800,00	24,50	3,06
Cota Parte IPVA	45.000,00	45.000,00	8.753,73	19,45
Cota Parte ICMS	1.349.058,89	1.349.058,89	807.935,43	59,89
Cota Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	792,38	39,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	5.000,00	5.000,00	1.235,78	24,72
Desoneração ICMS	5.000,00	5.000,00	1.235,78	24,72
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	9.668.860,28	9.668.860,28	5.420.074,28	56,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.742.300,00	1.742.300,00	530.722,70	30,46
Da união para o municícpio	1.131.300,00	1.131.300,00	530.722,70	46,91
Do estado para o município	611.000,00	611.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.745.595,61	18.745.595,61	6.680.157,83	35,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.754.897,00	20.754.897,00	7.297.768,81	35,16
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.038.300,00	3.349.430,74	1.727.087,37	51,56
Pessoal e encargos sociais	1.814.000,00	2.009.925,66	1.278.063,75	63,59
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.224.300,00	1.339.505,08	449.023,62	33,52
DESPESAS DE CAPITAL	922.000,00	1.029.930,80	138.982,65	13,49
Investimentos	922.000,00	1.029.930,80	138.982,65	13,49
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.960.300,00	4.379.361,54	1.866.070,02	42,61
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.960.300,00	4.379.361,54	1.866.070,02	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	530.722,70	530.722,70	530.722,70	28,44
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	530.722,70	530.722,70	530.722,70	28,44
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			27.320,78	1,46
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.429.577,30	3.848.638,84	1.308.026,54	70,10
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			5.923,06	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100				24,13
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/total g)x100
Atenção básica	2.807.300,00	3.196.678,36	1.726.653,61	92,53
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.010.000,00	1.039.683,18	139.416,41	7,47
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.960.300,00	4.379.361,54	1.866.070,02	100,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:18:03				

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:8C184C18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)				
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA :14:12:32					

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:71FF1E78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.186.895,68	1.722.890,35	1.609.257,40
DEDUÇÕES (II)	541.332,43	283.173,50	744.683,56
Disponibilidade de caixa bruta	689.265,58	673.737,43	757.011,54
Demais haveres financeiros	0,00	77.211,81	87.409,50
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	147.933,15	467.775,74	99.737,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.645.563,25	1.439.716,85	864.573,84
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.645.563,25	1.439.716,85	864.573,84
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-575.143,01	-780.989,41
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 MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:13:47			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.			

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:D8CECB44

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)			
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.655.479,00	1.811.042,20	7.097.926,90	1.624.741,42
Receita tributária	308.736,39	19.710,63	86.968,16	11.719,76
IPTU	4.001,39	0,00	4.078,73	0,00

ISS	130.000,00	17.396,29	68.408,80	7.784,88
ITBI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	130.000,00	2.260,43	14.400,75	3.628,59
Outras receitas tributárias	41.735,00	53,91	79,88	306,29
Receita de contribuições	735,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	735,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	18.525,00	7.176,95	25.677,22	0,00
Receita patrimonial	36.525,00	9.010,05	34.895,22	5.093,45
(-) Aplicações financeiras	18.000,00	1.833,10	9.218,00	5.093,45
Transferências correntes	14.212.891,91	1.638.716,62	6.753.491,84	1.505.900,61
Cota-parte do FPM	7.686.638,04	765.470,13	3.611.555,56	882.802,08
Cota-parte do ICMS	1.035.696,91	169.126,15	646.348,48	196.264,12
Convênios	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	5.488.556,96	704.120,34	2.495.587,80	426.834,41
Demais receitas correntes	114.590,70	145.438,00	231.789,68	107.121,05
Dívida ativa	861,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	113.729,70	145.438,00	231.789,68	107.121,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.081.418,00	60.000,00	190.623,91	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)	55.250,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	6.026.168,00	60.000,00	190.623,91	0,00
Convênios	3.226.168,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	2.800.000,00	60.000,00	190.623,91	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.026.168,00	60.000,00	190.623,91	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	20.681.647,00	1.871.042,20	7.288.550,81	1.624.741,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.432.288,09	1.186.223,74	6.267.528,49	0,00
Pessoal e encargos sociais	8.802.910,47	724.771,40	4.444.306,88	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	52.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.577.377,62	461.452,34	1.823.221,61	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	15.380.288,09	1.186.223,74	6.267.528,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.202.608,91	167.329,71	849.740,44	0,00
Investimentos	4.279.405,21	53.696,76	271.102,16	0,00
Inversões financeiras	68.194,62	0,00	1.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	68.194,62	0,00	1.000,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	855.009,08	113.632,95	577.638,28	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.347.599,83	53.696,76	272.102,16	0,00
Reserva de contingência (XVI)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	19.847.887,92	1.239.920,50	6.539.630,65	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	833.759,08	631.121,70	748.920,16	1.624.741,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:14:37

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:92024ADC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)	
LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	20.754.897,00
Previsão Atualizada da Receita	-	20.754.897,00
Receitas Realizadas	1.872.875,30	7.297.768,81
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	540.364,06
DESPESAS		
Dotação inicial	-	20.754.897,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	20.754.897,00
Despesas Empenhadas	2.197.193,76	11.437.905,56
Despesas Liquidadas	1.353.553,45	7.117.268,93
Superavit Orçamentário	-	180.499,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.197.193,76	11.437.905,56
Despesas Liquidadas	1.353.553,45	7.117.268,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		10.875.804,89
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	-780.989,41	0,00 %
Resultado Primário	0,00	748.920,16	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	147.933,15	0,00	147.933,15	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	968,37	0,00	0,00	968,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	148.901,52	0,00	147.933,15	968,37

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.850.954,84	25%	34,15
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.326.669,56	60%	95,63

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.779.684,83	3.422.924,08

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

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	55.250,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.308.026,54	15,00 %	24,13 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:24:06

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:E387E520

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-360.187,18	-464.005,33
DEDUÇÕES (II)	535.332,43	442.561,30	673.057,63
Disponibilidade de caixa bruta	683.265,58	1.133.563,40	743.474,30
Demais haveres financeiros	0,00	62.063,93	77.211,81
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	147.933,15	753.066,03	147.628,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-535.332,43	-802.748,48	-1.137.062,96
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)	-535.332,43	-802.748,48	-1.137.062,96
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-334.314,48	-601.730,53
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 MAR/14 a ABR/14 (b)	EM MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:25/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:10			
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:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:934BFBFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2014

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.° 001, de 02 de janeiro de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo **dia 10 de outubro de 2014**, **às 09:00 horas**, fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando o registro de preços para possível contratação de pessoa física ou jurídica que se disponha a realizar serviços de lavagem, lubrificação e troca de óleo dos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital de convocação deste procedimento. Os interessados em adquirir cópia integral dos respectivos Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato Administrativo poderão acessar o site: www.saofernando.rn.gov.br, onde encontram-se publicados integralmente ou comparecer a sede da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, Centro, São Fernando/RN, no horário de expediente normal da Prefeitura Municipal.

São Fernando/RN, 25 de setembro de 2014.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Francisco Carlos de Medeiros
Código Identificador:71C0CF0E

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRAO DO CONTRATO Nº 68891/2014
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE. Contratada: RAÍ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. Processo nº 224/2014 - Tomada de Preço nº 001/2014 – CPL. Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das obras de construção de 01 (uma) UBS, tipo 01, nesta cidade de São José do Campestre/RN. VALOR: R$ 407.486,78 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos). Unidade Orçamentária:02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. Função: 10 – SAÚDE. Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA. Programa: 0075 – SAUDE. Natureza: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Fonte de Recurso: 400 – CONVENIO. Região: 0001 – Campestre.

São José do Campestre/RN, 24 de setembro de 2014.

FRANCISCA DE ASSIS SILVA.
Contratante.

RAÍ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME,
Contratada.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:24ED72BC

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Tomada de Preço Nº 001/2014.
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preço nº 001/2014 com início 24 de julho de 2014, realizada em 05 de agosto 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: **RAÍ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME** - CNPJ: 10.582.953/0001-69, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 407.486,78 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)**.

São José de Campestre/RN, 24 de setembro de 2014.

SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA.
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:635DCC0C

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Tomada de Preço Nº 001/2014.
ADJUDICAMOS, o vencedor da Tomada de Preço nº 001/2014, objeto**Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das obras de construção de 01 (uma) UBS, tipo 01, nesta cidade de São José do Campestre/RN,** realizada em 05/08/2014, a saber: **RAÍ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME** - CNPJ: 10.582.953/0001-69, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 407.486,78 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)**.

São José de Campestre/RN, em 24 de setembro de 2014.

SIONE FERREIREA DE SOUZA OLIVEIRA.
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:F796F2DD

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014
RESULTADO DE JULGAMENTO – PROPOSTA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado da "fase de Proposta de Preços" da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014. Da análise procedida na documentação apresentada a Comissão concluiu pela classificação da proposta apresentada pela: **RAÍ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.582.953/0001-69, e, consequentemente, declarada vencedora do presente certame.

São José do Campestre/RN, em 18 de setembro de 2014.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:A427836D

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 334/2014, 22 DE SETEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: FRANCISCO IGOR MACÊDO DA COSTA

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 100%	Natal/RN	22 de setembro de 2014	200,00	200,00

R$ 200,00

(x) 100%
( ) 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 23 de setembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 22 de setembro de 2014.

MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:29F49413

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 134/2014 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/1993, ART. 25, CAPUT

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, está disponível o Edital para o Credenciamento de Serviços Médicos, em regime de plantões, a serem executados no Município de São José do Seridó/ RN. Os envelopes contendo a Proposta de Credenciamento e os documentos de Habilitação estão sendo recebidos desde o dia 23 de setembro de 2014, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN, ficando o presente credenciamento aberto até o dia 23 de setembro de 2015 para os possíveis interessados. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277.

São José do Seridó/ RN, 23 de setembro de 2014.

SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO
Presidente.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:741D8C44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº. 0334/2014

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:

RONALDO LEANDRO LOPES DE BESSA
CPF: 012.623.294-69
VALOR: R$ 3.740,00 (Três mil, Setecentos e Quarenta reais)

As despesas serão consignadas das seguintes dotações orçamentárias:

-Unidade Orçamentária: 02.006 - Projetos de Atividade 2.019 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, Elemento de Despesa 33.90.36.00 - Fonte: 100.

-Unidade Orçamentária: 02.003 - Projetos de Atividade 2.011 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 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, 01 de Setembro de 2014.

DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento.
Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Código Identificador:DC0BE553

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº. 0335/2014

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:

SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS - PB
CNPJ: 08.171.794/0001-68
VALOR: R$ 7.850,00 (Sete mil e oitocentos e cinquenta reais)

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, 01 de Setembro de 2014.

DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento.
Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Código Identificador:E9CDB722

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

GABINTE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 10/2014 SEC ADM

Concede diárias a servidoras que especifica e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração Geral de São Miguel do Gostoso/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com os Artigos 64, 65 e 66 da Lei Municipal de Nº 21/097, regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 002/05 de 27 de maio de 2005, Lei Nº 163/2008 de 11 de Dezembro de 2008 e com a Resolução Nº 004/2013 – TCE/RN.

Resolve:
1 – Conceder às servidoras Fabrícia Pereira de Oliveira, Matrícula 1177**,** Conselheira Tutelar e Maria Valdete Vital da Silva, Matrícula 600, Conselheira Tutelar lotadas na Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e Assistência Social, 2 e ½ (duas e meia) diárias ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais) totalizando a importância de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) para cada, destinado ao custeio das despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano na cidade de Mossoró/RN, em virtude da participação das mesmas no "Encontro Estadual de Formação de Conselheiros Tutelares e Demais Agentes do Setor de Direitos das Crianças e Adolescentes" a ser realizado no período de 26 a 28 de setembro de 2014, na referida cidade.
2 – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de setembro de 2014.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Secretário Municipal de Administração Geral
Publicado por:
Rafael da Silva Teixeira
Código Identificador:3145CFCD

GABINTE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 11/2014 SEC ADM

Concede diárias a servidora que especifica e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração Geral de São Miguel do Gostoso/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com os Artigos 64, 65 e 66 da Lei Municipal de Nº 21/097, regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 002/05 de 27 de maio de 2005, Lei Nº 163/2008 de 11 de Dezembro de 2008 e com a Resolução Nº 004/2013 – TCE/RN.

Resolve:

1 – Conceder à servidora Karina Flávia Soares de Moura Perciliano, Matrícula 1385, lotada na Secretaria Municipal Saúde, ocupante do cargo de Enfermeira, 1 e ½ (uma e meia) diária ao preço unitário de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) totalizando a importância de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) destinado ao custeio das despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano na cidade de Caruaru/PE, para fins de acompanhamento a uma paciente para internação em clinica de reabilitação para dependentes químicos naquela localidade, nos dias 26 e 27 de setembro 2014.
2 – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de setembro de 2014.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Secretário Municipal de Administração Geral
Publicado por:
Rafael da Silva Teixeira
Código Identificador:BAEECE2B

GABINTE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 12/2014 SEC ADM

Concede diárias a servidora que especifica e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração Geral de São Miguel do Gostoso/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com os Artigos 64, 65 e 66 da Lei Municipal de Nº 21/097, regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 002/05 de 27 de maio de 2005, Lei Nº 163/2008 de 11 de Dezembro de 2008 e com a Resolução Nº 004/2013 – TCE/RN.

Resolve:
1 – Conceder ao servidor Francisco dos Anjos Cardoso, Matrícula 668, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, 1 e ½ (uma e meia) diária ao preço unitário de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) totalizando a importância de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) destinado ao custeio das despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano na cidade de Caruaru/PE, para fins de acompanhamento a uma paciente para internação em clinica de reabilitação para dependentes químicos naquela localidade, nos dias 26 e 27 de setembro 2014.
2 – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de setembro de 2014.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Secretário Municipal de Administração Geral

Publicado por:
Rafael da Silva Teixeira
Código Identificador:21CE5245

GABINTE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 13/2014 SEC ADM

Concede diárias a servidora que especifica e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração Geral de São Miguel do Gostoso/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com os Artigos 64, 65 e 66 da Lei Municipal de Nº 21/097, regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 002/05 de 27 de maio de 2005, Lei Nº 163/2008 de 11 de Dezembro de 2008 e com a Resolução Nº 004/2013 – TCE/RN.

Resolve:
1 – Conceder ao servidor Damião Barbosa da Silva, Matrícula 1366, lotado na Secretaria Municipal de Administração Geral, ocupante do cargo de Motorista, 1 e ½ (uma e meia) diária ao preço unitário de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) totalizando a importância de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) destinado ao custeio das despesas com alimentação e hospedagem na cidade de Caruaru/PE, para fins acompanhamento a uma paciente para internação em clinica de reabilitação para dependentes químicos naquela localidade, nos dias 26 e 27 de setembro 2014.
2 – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de setembro de 2014.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
Secretário Municipal de Administração Geral

Publicado por:
Rafael da Silva Teixeira
Código Identificador:0AAA10F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014.

O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN torna público o resultado do Pregão Presencial n.º 023/2014, cujo objeto é o Serviço Funerário destinado a atender a população carente deste município, que teve como vencedor a empresa JANIERE BENEVIDES PESSOA – CNPJ: 01.976.325/0001-77, com sede no município de São José do Mipibu/RN, no valor de R$ 47.408,00 (Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Oito Reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/2002, subsidiada a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores.

S. Georgino Avelino/RN, em 25 de Setembro de 2014.

DANILO BEZERRA
Pregoeiro

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ítalo Gabriel Beserra de Oliveira
Código Identificador:08E3288E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2014 SRP

Processo Administrativo nº. 04090001/14
Pregão Presencial nº. 024/2014 SRP
TIPO: Menor Preço por lote
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 60 MB (sessenta megabits), sendo 04 (quatro) pontos de 05 megabits e 20 (vinte) pontos de 02 megabits; com 100% de garantia da banda em qualquer horário para download/upload durante todos os dias da semana, sistema com IP dedicado e com IP valido.
VALOR TOTAL:R$ 133.200,00 (Cento e trinta e três mil e duzentos reais).
FONTE DE RECURSO: Próprios
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.
ADJUDICAÇÃO: Declinado o direito de recorrer e consideradas aceitáveis as melhores propostas, por atenderem as exigências do Edital e ofertarem preços compatíveis com os praticados pelo Mercado, o Pregoeiro declarou vencedora do certame a licitante e seus respectivos lotes com os valores de cada um: **a) Lote 01 - Único** – Vencedora – R e R INFORMÁTICA LTDA – ME – CNPJ: 10.460.211/0001-60; no valor final R$ 133.200,00 (Cento e trinta e três mil e duzentos reais).e decidiu adjudicar em favor da empresa acima citada o objeto da licitação em epígrafe, com base legal no Art. 4°, XX, da Lei n° 10.520/2002.
HOMOLOGAÇÃO: Passado e findo o prazo recursal, e proferida a adjudicação do objeto da licitação as empresas vencedoras pelo Pregoeiro, a Prefeita Municipal homologou o procedimento licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lei n° 10.50/2002, c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.6666/93; ficando convocada a empresa acima citada, Para formalizar a assinatura da respectiva ARP, nos termos do Art. 64 do mesmo diploma legal no prazo de cinco dias uteis, no horário de 08:00 às 13:00 horas de Segunda a Sexta – Feira.

Serra Caiada/RN, em 26 de setembro de 2014.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:B18DC8D1

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 4

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)			
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)	21.388.500,00	3.232.749,89	14.297.142,96	13.029.088,28
Receita tributária	1.541.500,00	175.701,29	1.022.776,15	589.809,77
IPTU	50.000,00	100,00	1.291,91	350,00
ISS	1.300.000,00	135.632,93	822.942,72	455.972,42
ITBI	10.000,00	2.000,00	12.305,08	5.942,00
IRRF	150.000,00	27.961,77	165.316,42	122.135,35
Outras receitas tributárias	31.500,00	10.006,59	20.920,02	5.410,00
Receita de contribuições	220.000,00	36.289,52	140.900,07	135.287,67
Outras receitas de contribuição	220.000,00	36.289,52	140.900,07	135.287,67
Receita patrimonial líquida	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	44.000,00	9.060,38	78.701,84	36.116,84
(-) Aplicações financeiras	41.000,00	9.060,38	78.701,84	36.116,84
Transferências correntes	19.605.000,00	2.998.521,39	13.094.751,80	12.303.990,84
Cota-parte do FPM	7.100.000,00	1.020.626,83	4.815.407,33	4.473.706,38
Cota-parte do ICMS	2.200.000,00	376.023,78	1.436.909,31	1.327.470,74
Outras transferências correntes	10.305.000,00	1.601.870,78	6.842.435,16	6.502.813,72
Demais receitas correntes	19.000,00	22.237,69	38.714,94	0,00
Dívida ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	13.000,00	22.237,69	38.714,94	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.655.000,00	0,00	425.850,00	784.641,80
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)	10.000,00	0,00	26.100,00	0,00
Transferências de capital	6.635.000,00	0,00	399.750,00	784.641,80
Outras transferências de capital	6.635.000,00	0,00	399.750,00	784.641,80
Outras receitas de capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	6.645.000,00	0,00	399.750,00	784.641,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.033.500,00	3.232.749,89	14.696.892,96	13.813.730,08
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.273.670,45	3.613.789,66	13.882.782,32	13.180.505,54
Pessoal e encargos sociais	13.643.579,89	2.334.501,01	9.033.395,58	8.746.417,05
Juros e encargos da dívida (IX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.624.090,56	1.279.288,65	4.849.386,74	4.434.088,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	23.267.670,45	3.613.789,66	13.882.782,32	13.180.505,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.760.829,55	183.258,40	810.370,51	819.750,95
Investimentos	4.236.829,55	90.667,58	443.165,24	460.953,84
Inversões financeiras	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	504.000,00	92.590,82	367.205,27	358.797,11
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.256.829,55	90.667,58	443.165,24	460.953,84
Reserva de contingência (XVI)	50.000,00	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)	27.574.500,00	3.704.457,24	14.325.947,56	13.641.459,38
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	459.000,00	-471.707,35	370.945,40	172.270,70
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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:36:07				

Publicado por:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:C7AC534E

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 5

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)		
RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.071.894,07	5.797.279,62	5.704.688,80
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	757.758,44	927.976,32	944.913,09
Demais haveres financeiros	32.231,84	35.027,02	34.262,56
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.689.055,94	2.952.587,60	3.699.948,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.071.894,07	5.797.279,62	5.704.688,80
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)	6.071.894,07	5.797.279,62	5.704.688,80
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR		-92.590,82	-367.205,27
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 MAI/14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:35:24			
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:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:C1CE5097

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 6

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)			
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)	1.522.000,00	1.522.000,00	1.001.856,13	65,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	1.291,91	2,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	12.305,08	123,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	822.942,72	63,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	165.316,42	110,21

Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.662.500,00	11.662.500,00	7.965.190,67	68,30
Cota Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	6.019.258,91	68,40
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	639,65	12,79
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	144.646,38	96,43
Cota Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.796.136,46	66,52
Cota Parte IPI - Exportação	2.500,00	2.500,00	1.761,70	70,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	5.000,00	5.000,00	2.747,57	54,95
Desoneração ICMS	5.000,00	5.000,00	2.747,57	54,95
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	13.184.500,00	13.184.500,00	8.967.046,80	68,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.875.000,00	1.875.000,00	891.759,19	47,56
Da união para o municícpio	1.875.000,00	1.875.000,00	891.759,19	47,56
Do estado para o município	0,00	0,00	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	24.687.500,00	24.687.500,00	12.908.079,48	52,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	28.084.500,00	28.084.500,00	14.801.694,80	52,70

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	5.403.000,00	6.258.970,08	3.981.741,36	63,62
Pessoal e encargos sociais	3.617.000,00	3.753.173,44	2.634.575,27	70,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.786.000,00	2.505.796,64	1.347.166,09	53,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.211.000,00	228.268,74	174.401,85	76,40
Investimentos	2.211.000,00	228.268,74	174.401,85	76,40
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)	7.614.000,00	6.487.238,82	4.156.143,21	64,07

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)	7.614.000,00	6.487.238,82	4.156.143,21	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	891.759,19	891.759,19	891.759,19	21,46
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	891.759,19	891.759,19	891.759,19	21,46
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			480.919,93	11,57
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.722.240,81	5.595.479,63	2.783.464,09	66,97

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)	523.684,59	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		31,04

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS

(por subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	6.864.000,00	5.293.827,15	3.509.520,39	84,44
Assistência hospitalar e ambulatorial	30.000,00	49.902,39	29.852,39	0,72
Suporte profilático e terapêutico	151.000,00	266.881,52	180.665,04	4,35
Vigilância sanitária	18.000,00	18.000,00	2.900,00	0,07
Vigilância epidemiológica	110.000,00	191.250,00	135.534,34	3,26
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	441.000,00	667.377,76	297.671,05	7,16
TOTAL DE DESPESAS	7.614.000,00	6.487.238,82	4.156.143,21	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:38:03

Publicado por:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:962FF20C

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 8

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO RÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

LRF,Art 48,Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	28.084.500,00
Previsão Atualizada da Receita	-	28.084.500,00
Receitas Realizadas	3.241.810,27	14.801.694,80
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	28.084.500,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	28.084.500,00
Despesas Empenhadas	2.451.264,90	19.956.017,53
Despesas Liquidadas	3.797.048,06	14.693.152,83
Superavit Orçamentário	-	108.541,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.451.264,90	19.956.017,53
Despesas Liquidadas	3.797.048,06	14.693.152,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		21.599.015,87
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	-367.205,27	0,00 %
Resultado Primário	0,00	370.945,40	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	.986.141,10	0,00	2.143.032,95	843.108,15
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	.384.237,72	297.085,16	0,00	1.087.152,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.370.378,82	297.085,16	2.143.032,95	1.930.260,71

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.161.987,79	25%	24,11
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.056.009,67	60%	83,25

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.989.994,90	2.770.834,65

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	26.100,00	- 16.100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.783.464,09	15,00 %	31,04 %

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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:40:46	

Publicado por:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:E203538D

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0333/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2014 - EDITAL N° 065/2014

O Município de Serra Negra do Norte/RN torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **14 de outubro de 2014**, às 08h30min, realizará licitação para Contratação de empresa(s) para Registro de Preços para locação de móveis e equipamentos no município de Serra Negra do Norte/RN. Os interessados em adquirir cópia integral dos respectivos Edital e anexos poderão dirigir-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Senador José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, no horário de expediente ou pelo site www.serranegra.rn.gov.br. Dúvidas pelo fone (84) 3426-2261.

RALINA FERNANDES SANTOS DE FRANÇA MEDEIROS
Pregoeira/MSNN

Publicado por:
Artur Aluizio Fernandes de Faria
Código Identificador:23EC7276

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
PORTARIA Nº 0024/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO 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	25 de Setembro 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) 25 de Setembro de 2014, com o objetivo de: Ir à 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 Setembro 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, 24 de Setembro de 2014.

JOSÉ XAVIER DOS SANTOS
Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:9EBA0660

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0532/2014

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)	Natal/RN	25 de Setembro 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) 25 de Setembro de 2014, com o objetivo de: Conduzir o paciente Marcos Antônio da Silva ao Hospital Universitário Onofre Lopes, no veículo Doblô (modelo Ambulância), de placa OJT-8346, 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, 24 de Setembro de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:DF6A2575

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0533/2014

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:	**José dos Santos Filho**
Cargo/Função:	Coordenador de Núcleo Rural (Condição de Motorista)

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	25 de Setembro de 2014	80,00	40,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 40,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 25 de Setembro de 2014, com o objetivo de: Conduzir os pacientes Carlos Delano, Simone Job e Ivaneide Silva ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, no veículo Strada (modelo CD), de placa OVZ-8280, para acompanhamento psiquiátrico, conforme anexos.

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

Publique-se e
cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 24 de Setembro de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:E3F66298

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 0534/2014

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Danilo Monte Costa**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	Caicó/RN	25 de Setembro 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) 25 de Setembro de 2014, com o objetivo de: Conduzir a paciente Leidiane Alves Batista ao Hospital do Seridó, no veículo Kangoo (modelo Ambulância), de placa NNK-4633, 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, 24 de Setembro de 2014.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:A574C775

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
PORTARIA Nº 030/2014-GP

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 202 e 203, do Regimento Interno, considerando a Resolução nº 001/2013, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diária do Vereador **HANNE BRUNO FIGUEIREDO DE MELO**.

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder 1 (uma) Diária, no valor unitário de **R$ 300,00 (trezentos reais),** totalizando R**$ 300,00 (trezentos reais)**, ao Senhor **Hanne Bruno Figueiredo de Melo**, vereador ocupante da 2º secretaria da mesa desta casa, para fazer face as despesas com alimentação e deslocamento em Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Comparecer ao Tribunal de Contas do Estado- TCE/RN, e a Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAMRN com objetivo de esclarecer problemas referente a prestação de contas do ano 2011, época em que era o presidente da Câmara Municipal de Severiano Melo/RN.

Local de destino:Natal/RN

Período do Afastamento:**26 de setembro de 2014**

Art. 2º - O Vereador beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Severiano Melo/RN, em 25 de setembro de 2014.

RUBENS GOMES FERREIRA
Presidente

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:319B65BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20140234
ORIGEM.....: CONVITE Nº 00000055
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
CONTRATADA(O).....: EVANDRO DE FREITAS PRAXEDES
OBJETO.....: Contratação dos serviços técnicos profissionais de um Advogado, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, para prestar serviço, representando o município de Severiano Melo/RN, junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte; Justiça Federal e Ministério Público
VALOR TOTAL.....: R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2014 Atividade 0203.041220007.2.006 Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de R$ 28.960,00

VIGÊNCIA.....: 01 de Setembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014
DATA DA ASSINATURA.....: 01 de Setembro de 2014

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:763583A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório nº 00000055 que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para Contratação dos serviços técnicos profissionais de um Advogado, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, para prestar serviço, representando o município de Severiano Melo/RN, junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte; Justiça Federal e Ministério Público. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 00000055 e ADJUDICO à(s) proponente(s) EVANDRO DE FREITAS PRAXEDES, com o valor total de R$ 28.960,00(Vinte e Oito Mil, Novecentos e Sessenta Reais)., vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

SEVERIANO MELO - RN, 01 de Setembro de 2014

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Libério Érico Lima Maia Dantas
Código Identificador:EFDB7ACF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000016/2014 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sítio Novo/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE** com fundamento no Decreto Municipal nº. 008/2013 e no Decreto Municipal nº. 009/2013 e no inciso XXII, do art. 4°., da Lei nº. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, relativo ao **Pregão Presencial nº. 000016/2014**, tipo **"MENOR PREÇO POR LOTE"**, destinado ao registro de preços para posterior aquisição de material hospitalar, laboratorial e odontológico, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa **DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº. 16.826.043/0001-60, vencedora do LOTE 01 no valor total de R$ 69.117,20 (sessenta e nove mil cento e dezessete reais e vinte centavos), do LOTE 02 no valor total de R$ 95.497,00 (noventa e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais), do LOTE 03 no valor de R$ 19.053,00 (dezenove mil cinquenta e três reais) e do LOTE 04 no valor total de R$ 48.173,20 (quarenta e oito mil cento e setenta e três reais e vinte centavos)

Sítio Novo/RN, 15 de setembro de 2014.

RICHARDSON XAVIER CUNHA
Prefeito do Municipal

Publicado por:
Dayane da Silva Gonçalo
Código Identificador:116C1541

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 016/2014

Objeto: Contratação de empresa de Assessoria especializada em Planejamento, Elaboração e Acompanhamento mensal da folha de pagamento na verificação e controle no correto recolhimento da contribuição previdenciária e encargos trabalhistas, bem como elaboração e apuração de possível divergência no cadastro funcional na elaboração do SIAI-DP dos servidores públicos do município de Tenente Laurentino Cruz/RN. O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, HOMOLOGA a licitação em favor da empresa ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA ROCHA - ME - CNPJ: 13.583.710/0001-33, com o valor de R$ 69.600,00 (Sessenta e nove mil e seiscentos reais).

Tenente Laurentino Cruz/RN, 25 de setembro de 2014.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciana Conceição de Araújo Dantas
Código Identificador:F6D1876B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 017/2014

Objeto: Contratação de empresa para assessoria tributária e no assessoramento em contratos e licitação do município de Tenente Laurentino Cruz/RN. O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, HOMOLOGA a licitação em favor da empresa ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA ROCHA - ME - CNPJ: 13.583.710/0001-33, com o valor de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos reais).

Tenente Laurentino Cruz/RN, 25 de setembro de 2014.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciana Conceição de Araújo Dantas
Código Identificador:6C521FE1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 013/2014

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material de Laboratório, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, HOMOLOGA a licitação em favor da empresa ERYMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.686.973/0001-40, com o valor de R$ 5.015,00 (Cinco mil e quinze reais).

Tenente Laurentino Cruz/RN, 19 de setembro de 2014.

FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciana Conceição de Araújo Dantas
Código Identificador:ECDA7522

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0153/2014

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **Lei Municipal nº 00375 de 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor(a) **JOSINALDO MARCOS DE SOUZA**, ocupante do Cargo de **PREFEITO MUNICIPAL**, Lotado na **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **01** (**uma**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL - RN / TIBAU - RN**. Para participar de atividades na **ASSESSORIA DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA – EMENDAS PARLAMENTARES**, no período: de **25/09/2014** à **25/09/2014.**

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

Leia-se,
Publique-se e
Cumpra-se em,

Tibau/RN, 25 de Setembro de 2014.

LUIZ NAZARENO DE SOUZA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:A81702C3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº005/2014 DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.

EMENTA: Dispõe sobre a decretação de feriado municipal e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a realização da **Festa do Sagrado Coração de Jesus, Padroeiro da Cidade de Umarizal** no período de 20 a 30 de setembro do corrente ano;

CONSIDERANDO, a religiosidade popular e o respeito às tradições.

D E C R E T A:

Art. 1° - O dia 30 de Setembro do corrente ano será feriado em todo território municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra 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 25 de Setembro de 2014.

CARLÍNDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:B9A58D21

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº131/2014 DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.

EMENTE: Dispõe a nomeação do Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Ofício Nº020/2014 – SME/PMU, expedido pela Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E

Art. 1º - Nomeia as pessoas abaixo especificadas como membros do Conselho Municipal de Educação:

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

- Veralúcia Maia Delfino de Oliveira.
- Maria do Carmo de Oliveira.

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA:

- Suelene Fernandes de Brito Lima.

REPRESENTANTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA:

- Geralda Fernandes da Silva.

REPRESENTANTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL:

- Francisca Evaneide de Oliveira
- Gilvan de Souza Filha.

REPRESENTANTE DAS ESCOLAS CONVENIADAS:

- Rita Vieira de Assis Filha.

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA COMUNIDADE:

- Maria das Graças Pinheiro (Igreja Católica).
- Francisca Erivânia de Freitas Costa (Igrejas Evangélicas)

SUPLENTES:

- Maria Leandra de Moura Souza;
- Francisco Aurismar da Costa Alves;
- Viviane Laila Pinto da Silva.

Art. 2º - A presente **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 25 de setembro de 2014.

CARLINDSON ONOFRE PEREIRA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Código Identificador:84916511

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 004/2014 – CGPMU

PORTARIA Nº 004/2014 – CGPMU DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Chefe de Gabinete do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º. CONCEDER Uma Diária com pernoite, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos reais), totalizando R$ 300,00 (Trezentos reais), ao Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, Prefeito Municipal, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Tratar de solicitação de orientações para elaboração de Projeto de Abastecimento d'água na zona rural do município, bem como dos Convênios em andamento.
Local de destino: FUNASA/RN e DENOCS.
Período do Afastamento:25 setembro de 2014.

Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, § 6º, III, da Resolução nº 004/2013 – TCE, de 31 de janeiro de 2013.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Upanema/RN, em 24 de setembro de 2014.

RAIMUNDO CARLOS DE MEDEIROS
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:6DDF3385

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2014

Aos 25 dias do mês de setembro do ano dois mil e catorze, na sala de licitação, setor de compras, da Prefeitura Municipal de Upanema, situada à Rua João Francisco, 90 - Centro, em Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Sr. Luiz Jairo Bezerra de Mendonça, Prefeito Municipal, portador do documento de identidade RG nº 740.148 – SSP/RN, e do CPF/MF nº 423.490.284-53, e do outro lado à empresa **VALDETE SEVERINO DA COSTA-ME - CNPJ: 24.522.799/0001-44**, representada pelo Sr. **VALDETE SEVERINO DA COSTA**, portador do RG: **23120781** - CPF: **241.279653-04**, tendo em vista a classificação da proposta apresentada no Pregão acima mencionado, conforme discriminado no Anexo I desta Ata, homologada por ato da autoridade competente em 23/09/2014, resolve registrar os preços, de acordo com as especificações técnicas constantes no Edital do mencionado Pregão, em seus Anexos e em conformidade com o ajustado a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto da presente Ata aquisição de refeição (alimentação) pronta, através do Sistema de Registro de Preços -SRP, destinados a atender as necessidades da Administração Municipal, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 052/2014, e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.

1.1.2. Os serviços a serem adquiridos de forma parcelada obedecerão à ordem de seleção das propostas e fase de lances, apresentados durante a sessão de licitação: Pregão Presencial nº 052/2014, para construção de Sistema de Registro de Preços.

Item nº:1 - **Fornecimento de alimentação pronta tipo CAFÉ DA MANHÃ, contendo os seguintes itens: Salgado de forno ou torta salgada (recheio: frango, carne ou queijo); Sanduíche ou Hot Dog (recheio: queijo, presunto, patê, salada, salsicha, molho de carne ou frango); bolo simples (fatia); acompanhado de café preto, com ou sem leite, ou suco de fruta regional (goiaba, acerola, manga ou uva) ou refrigerante**			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 10,0000	Valor Total: 20.000,00
Aceito para: **Valdete Severino da Costa- ME** - CNPJ 24.522.799/0001-44			

1.2. O Anexo I desta Ata registra os percentuais de desconto oferecidos pelos signatários em cada item, a serem aplicados sobre os preços dos serviços nele listados.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONTRATAÇÃO
2.1. A existência de percentual registrado não obriga a Prefeitura Municipal de Upanema a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sem que caiba aos signatários desta Ata qualquer indenização ou recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preferência em havendo igualdade de condições.

2.2. O compromisso de fornecimento dos serviços, apenas estará caracterizado a partir do recebimento, por signatário desta Ata, de: Contrato, Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho da unidade requisitante da Prefeitura Municipal de Upanema, decorrente da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. A unidade requisitante entregará uma cópia da referida ordem para o signatário desta Ata e guardará para si, para anexação aos autos do processo, outra cópia, de idêntico teor, com a especificação da data de entrega do documento e a identificação e assinatura do responsável pelo recebimento do documento em nome do signatário.

2.2.2. O contrato de fornecimento decorrente da presente Ata será formalizado com o recebimento, pelo signatário, de Nota de Empenho.

2.3. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada a vantagem e, ainda, ser observado o disposto na sub-cláusula anterior.
2.3.1. Neste caso, poderão os signatários desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4. Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatários estão obrigados a fornecer os serviços nas quantidades definidas no Anexo I desta Ata, nas condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos e nesta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 meses, contados da data de sua assinatura.

3.2. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do artigo 57, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos destas normas.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1. Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar o percentual de desconto oferecido no Pregão, devidamente registrado no Anexo I desta Ata, sobre os preços dos serviços que constam no mesmo Anexo.

4.2. Os preços a serem pagos após a aplicação do desconto serão a única e completa remuneração pelos fornecimentos, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas, relacionadas.

4.3. É vedada a alteração do percentual de desconto registrado durante o prazo de validade desta Ata, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.4. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura do Município de Upanema – RN manterá pesquisa freqüente dos preços de mercado dos serviços, de forma a verificar a compatibilidade dos preços registrados nesta Ata com os preços praticados no mercado.

4.4.1. A Prefeitura, em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) desta Ata para promover a renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

4.4.2. A Prefeitura, em caso de recusa do(s) signatário(s) desta Ata em aceitar a renegociação, procederá à aquisição dos serviços por outros meios, respeitando o disposto na Legislação Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – DESPESA
5.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Administração, e ainda por aquela que a vier substituir no exercício presente ou vindouro, caso seja efetuada a compra.

5.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços poderá a qualquer momento de acordo com a conveniência para Prefeitura Municipal de Upanema a utilização de outros Projetos/Atividades provenientes de outras Fontes de Recursos, Unidades Orçamentárias, Dotações Orçamentárias, etc, desde que previstas na Lei Orçamentária Anual.
5.3. Caso a vigência da Ata de Registro de Preços ultrapasse o Exercício Financeiro em curso, poderá haver a utilização de Dotações Orçamentárias do Exercício seguinte e a alocação das mesmas na Lei Orçamentária vindoura, de acordo com a comodidade para Prefeitura Municipal de Upanema.

CLÁUSULA SÉXTA – PAGAMENTO
6.1. Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte documentação, sem os quais não serão atendidos:
6.1.1. Atestado de Recebimento e Aprovação, emitido pela Unidade Requisitante;

6.1.2. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal.

6.2. Nenhum pagamento será efetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento.

6.3. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação de Nota Fiscal (depósito em Conta Corrente do fornecedor), pela Secretaria Municipal de Finanças, desde que acompanhado pelos documentos mencionados na sub-cláusula 7.1.

6.4. No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de Upanema, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente.

6.5. A Prefeitura Municipal de Upanema poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas por signatário desta Ata.

6.6. O pagamento efetuado não isentará os signatários desta Ata das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
7.1. São obrigações da Prefeitura Municipal de Upanema:

7.1.1. Permitir o acesso de funcionários dos signatários desta Ata às suas dependências, para a entrega das notas fiscais/faturas;

7.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos signatários desta Ata;

7.1.3. Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;

7.1.4. Efetuar, periodicamente, pesquisa de preços dos serviços, a fim de averiguar a vantagem da proposta e a média de preços sob a qual será aplicado o percentual de desconto ofertado pelos signatários desta Ata;

7.1.5. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos serviços, desde que cumpridas todas as exigências do Edital e de seus Anexos e desta Ata;

7.1.6. Fazer solicitação por escrito da Secretaria Municipal de Saúde, para que sejam fornecidos os serviços;

7.1.7. fiscalizar e acompanhar os serviços desempenhados pela Contratação;

7.1.8. Comunicar mente aos signatários desta Ata quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DOS SIGNATÁRIOS DA ATA
8.1. Caberá a cada um dos signatários desta Ata, para a perfeita execução do fornecimento dos serviços descritas nesta Ata de Registro de Preços, o cumprimento das seguintes obrigações:

8.1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos serviços, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

8.1.2. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes no Edital de Pregão e em seus Anexos;

8.1.3. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Upanema;

8.1.4. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Upanema ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos serviços em apreço;

8.1.5. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da Prefeitura Municipal de Upanema, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento dos serviços, objeto desta Ata;

8.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Upanema, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento;

8.1.7. Comunicar por escrito à Prefeitura Municipal de Upanema qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

8.1.8. Emitir mensalmente, relatório dos serviços fornecidos;

8.1.9. Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de comercialização dos serviços;

8.1.10. Manter, durante toda a execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DOS SIGNATÁRIOS DA ATA
9.1. Adicionalmente, cada um dos signatários desta Ata deverá:

9.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

9.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto desta Ata ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Upanema;

9.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

9.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais de contratações decorrentes desta Ata.

9.2. A inadimplência dos signatários desta Ata, com referência aos encargos estabelecidos na subcláusula 10.1, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Upanema, nem poderá onerar o objeto desta Ata, razão pela qual seus signatários renunciam expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura do Município de Upanema.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATADO
10.1. Deverá cada signatário desta Ata observar, ainda, o seguinte:

10.1.1. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Upanema, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência desta Ata;

10.1.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta Ata, salvo se houver prévia autorização da Prefeitura Municipal de Upanema.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1. Será permitida a alteração contratual para restabelecer a relação que as partes pactuaram entre os encargos dos signatários desta Ata e a retribuição da Administração Pública para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, devidamente comprovada.

11.1.1. Os dados pertinentes ao restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente deverão ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de Composição de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES
12.1. Os signatários desta Ata estarão sujeitos às seguintes penalidades:

12.1.1. Pagamento de multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do contrato por dia e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em seus Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pela Prefeitura Municipal de Upanema;

12.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, à:

12.1.2.1. advertência;

12.1.2.2. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado de contratação do item, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação ;

12.1.2.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

12.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o signatário da Ata que:

12.1.3.1. deixar de assinar a Ata de Registro de Preços;

12.1.3.2. ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata;

12.1.3.3. não mantiver a proposta, injustificadamente;

12.1.3.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.1.3.5. fizer declaração falsa;

12.1.3.6. cometer fraude fiscal;

12.1.3.7. falhar ou fraudar na execução do contrato.

12.2. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração Pública, o signatário desta Ata ficará isento das penalidades.

12.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a signatários desta Ata juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1. O cancelamento do Registro de Preços dos signatários desta Ata poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

13.2. O registro de preços poderá ser cancelado pelo órgão responsável pelo Registro quando o signatário desta Ata:

13.2.1. descumprir as condições nela constantes;

13.2.2. recusar-se a celebrar a Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

13.2.3. não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

13.2.4. for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;

13.2.5. for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

13.3. O órgão responsável pelo Registro de Preços também poderá cancelá-lo por razões de interesse público, devidamente justificadas.

13.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.

13.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de qualquer signatário da Ata, a comunicação será feira por meio do Diário do Município, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o preço registrado a contar da última publicação.

13.6. Independentemente das previsões retro indicadas, qualquer signatário desta Ata poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.6.1. ocorrendo a hipótese prevista nesta sub-cláusula, a solicitação de cancelamento deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada à Prefeitura Municipal de Upanema a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização da execução dos fornecimentos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata os documentos do Edital de Pregão Presencial nº 052/2014 e, em especial, as propostas de preços e dos documentos de habilitação dos signatários desta Ata.

14.2. A execução da Ata será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Upanema/RN, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no artigo 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Upanema – RN, 25 de setembro de 2014.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

VALDETE SEVERINO DA COSTA – ME
24.522.799/0001-44
Empresa Vencedora

Testemunhas:

01 - _____
- CPF _____

02 - _____
-CPF _____

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:28D01784

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2014

No dia 25 do mês de setembro de 2014, no **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UPANEMA**, registram-se os preços das empresas:

1 – J E AMORIN E CIA LTDA ME, Inscrita no CNPJ. 08.278.434/0001-60. Rua Francisco Marques, 17 – Centro – Upanema/RN. Nesta ato representada pela Sra. Antonia Gerineide do Nascimento Amorim, portadora do CPF. 761.291.104-30.

2 – R M CUNHA – ME, inscrita no CNPJ. 07.558.152/0001-53, sito a Rua Des. Dionisio Filgueira, 260 – centro – Mossoró/RN, nesta ato representada pelo Sr. Fábio Sidney Rocha de Moura, portador do CPF. 913.484.124-53.

Registram preços para **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM BASE NA LISTAGEM DE "A"A"Z" DA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA**, durante o período de 12 (doze) meses, por meio do maior desconto percentual, resultante do **Pregão Presencial n.º 053/2014** para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes no **Processo n.º 114/2014**, assim como os termos da Proposta Comercial – Anexo I, integram esta **ata de registro de preços**, independente de transcrição.

Item nº:1 - **Aquisição de medicamentos REFERÊNCIA com base na listagem de A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA.**			
Quantidade: 1,00	Unidade: Lot.	Valor Unitário: 11,0000	Valor Total: 11,00
Aceito para: **R M CUNHA - ME** - CNPJ 07.558.152/0001-53			
Maior percentual ofertado.			
Item nº:2 - **Aquisição de medicamentos GENÉRICOS com base na listagem de A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA.**			
Quantidade: 1,00	Unidade: Lot.	Valor Unitário: 11,0000	Valor Total: 11,00
Aceito para: **J E AMORIN E CIA LTDA ME** - CNPJ 08.278.434/0001-60			
Maior percentual ofertado.			
Item nº:3 - **Aquisição de medicamentos SIMILARES com base na listagem de A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA.**			
Quantidade: 1,00	Unidade: Lot.	Valor Unitário: 11,0000	Valor Total: 11,00
Aceito para: **J E AMORIN E CIA LTDA ME** - CNPJ 08.278.434/0001-60			
Maior percentual ofertado.			
Item nº:4 - **Aquisição de medicamentos EXCEPCIONAIS DE REFERÊNCIA CONTROLADA com base na listagem de A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA.**			
Quantidade: 1,00	Unidade: Lot.	Valor Unitário: 11,0000	Valor Total: 11,00
Aceito para: **R M CUNHA - ME** - CNPJ 07.558.152/0001-53			
Maior percentual ofertado.			
Item nº:5 - **Aquisição de medicamentos GENÉRICO CONTROLADO com base na listagem de A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA.**			
Quantidade: 1,00	Unidade: Lot.	Valor Unitário: 11,0000	Valor Total: 11,00
Aceito para: **R M CUNHA - ME** - CNPJ 07.558.152/0001-53			
Maior percentual ofertado.			
Item nº:6 - **Aquisição de medicamentos SIMILARES CONTROLADOS com base na listagem de A a Z do Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA.**			
Quantidade: 1,00	Unidade: Lot.	Valor Unitário: 11,0000	Valor Total: 11,00
Aceito para: **R M CUNHA - ME** - CNPJ 07.558.152/0001-53			
Maior percentual ofertado.			

1 - PRAZO DE FORNECIMENTO

O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da ata de registro de preços.

2- PRAZO DE ENTREGA:
O prazo de entrega dos medicamentos, pela empresa vencedora, deverá ser conforme a necessidade da Administração, em no máximo 72 (setenta e duas) horas para medicamentos considerados não emergências e de no máximo 24 (vinte e quatro) horas quando se tratar de mandado judicial, após a emissão da Autorização de Fornecimento emitida pela Coordenação de Assistência Farmacêutica da FMS/UPANEMA.

3- LOCAL DE ENTREGA:
O objeto licitado deverá ser entregue em local determinado pela Prefeitura Municipal de Upanema/RN.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Empresas Detentoras da Ata

J E AMORIN E CIA LTDA ME
CNPJ 08.278.434/0001-60

R M CUNHA - ME
CNPJ 07.558.152/0001-53

Publicado por:
Isaias Mendonça Costa
Código Identificador:0396228A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE 2014 - ANEXO 14 RESUMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: 4º BIMESTRE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até Bimestre
Previsão Inicial da Receita		18.443.000,00
Previsão Atualizada da Receita		18.443.000,00
Receitas Realizadas	1.753.944,46	8.732.727,49
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Deficit Orçamentário		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até Bimestre
Dotação Inicial		18.458.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		18.458.000,00
Despesas Empenhadas	2.684.006,12	10.261.067,27
Despesas Executadas	2.241.378,53	8.557.883,70
Líquidadas	2.241.378,53	8.557.883,70
Superavit Orçamentário		174.843,79
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	2.684.006,12	10.261.067,27
Despesas Executadas	2.241.378,53	8.557.883,70
Líquidadas	2.241.378,53	8.557.883,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida		11.992.119,92
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		--
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00	0,00
Líquidadas	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	0,00	0,00
Líquidadas	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-282.232,85	0,00
Resultado Primário	0,00	208.468,18	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	594.388,49	-12.993,66	489.247,05	92.147,78
PODER EXECUTIVO	594.388,49	-12.993,66	489.247,05	92.147,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	462.915,18	-226.711,06	232.809,12	3.395,00
PODER EXECUTIVO	462.915,18	-226.711,06	232.809,12	3.395,00

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	1.596.760,64	<25%/18%>	29,61
Mínimo anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental	1.462.749,23	60%	76,79

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1342], PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER, Data/hora da emissão: 25/set/2014 12h e 44m"		Portaria Nº 637 de 2012

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho – Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14		R$ 1
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.205.385,33	2.815.614,67

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	911.399,28	15,00	16,90
Líquidadas	911.399,28	15,00	16,90

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

Publicado por:
Antonio Marcos de Freitas
Código Identificador:ED27BB08

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 437.2014 - DENOMINA QUADRADA SÍTIO JACARÉ

LEI MUNICIPAL Nº 437 /2014.

Dispõe sobre a denominação da Quadra de Esportes no Sítio Jacaré denominada José Wilton Vieira de Souza.

O vereador Sebastião Candido de Sales, infra assinado, no uso de suas atribuições legais, e amparado pelo artigo 50, inciso I, alínea J, inciso XVIII da Lei Orgânica deste município e pelos artigos 74, inciso III e art.94 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, submete a apreciação da egrégia Câmara Municipal de Vera Cruz/RN, a seguinte proposição:

Art.1º-Requeiro a denominação da Quadra de Esportes no Sítio Jacaré para José Wilton Vieira de Souza.

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

Vera Cruz/RN em, 25 de setembro de 2014.

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:684B14C0

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 438.2014 - PISO DOS AGENTES

LEI MUNICIPAL Nº 437 /2014.

Dispõe sobre a denominação da Quadra de Esportes no Sítio Jacaré denominada José Wilton Vieira de Souza.

O vereador Sebastião Candido de Sales, infra assinado, no uso de suas atribuições legais, e amparado pelo artigo 50, inciso I, alínea J, inciso XVIII da Lei Orgânica deste município e pelos artigos 74, inciso III e art.94 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, submete a apreciação da egrégia Câmara Municipal de Vera Cruz/RN, a seguinte proposição:

Art.1º-Requeiro a denominação da Quadra de Esportes no Sítio Jacaré para José Wilton Vieira de Souza.

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

Vera Cruz/RN em, 25 de setembro de 2014.

JOÃO PAULO PINHO CABRAL
Prefeito

Publicado por:
José Edilson Pinheiro Borges
Código Identificador:0AA4CF7E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2014 2º CHAMADA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2014

2º CHAMADA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vila Flor, torna público que a sessão da licitação ocorrida às 11h00min do dia 25 de setembro de 2014, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 012/2014, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada nos serviços de assessoria e acompanhamento dos projetos e programas do MEC/FNDE e MDS/PBF, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Vila Flor, foi considerada "DESERTA" por não haver interessados. Comunica ainda que a 2ª (segunda) sessão para apresentação das propostas financeiras se dará no dia **09 de outubro de 2014 ás 10h00min**, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Vila Flor.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02, 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 situada na Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente.

Vila Flor - RN, 25 de setembro de 2014.

SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Samuel Lincoln Batista de Moura
Código Identificador:12C573D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
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	2.052.285,45	7%	7.951.532,77	29%	19.808.217,23
RECEITAS CORRENTES	19.321.750,00	19.321.750,00	1.737.285,45	9%	7.556.052,77	39%	11.765.697,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	463.000,00	463.000,00	42.456,54	9%	197.299,97	43%	265.700,03
Impostos	408.000,00	408.000,00	30.221,78	7%	110.928,80	27%	297.071,20
Taxas	55.000,00	55.000,00	12.234,76	22%	86.371,17	157%	(31.371,17)
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	52.509,74	16%	208.280,95	63%	121.719,05
Contribuições Sociais	330.000,00	330.000,00	52.509,74	16%	208.280,95	63%	121.719,05
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	9.153,04	21%	20.578,37	47%	23.421,63
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-		-		-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	44.000,00	44.000,00	9.153,04	21%	20.578,37	47%	23.421,63
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	1.633.166,13	9%	7.108.791,35	39%	11.322.738,65
Transferências Intergovernamentais	18.431.530,00	18.431.530,00	1.633.166,13	9%	7.108.791,35	39%	11.322.738,65
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%	21.102,13	40%	32.117,87
Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	-	-	-		-		-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		-
Receitas Correntes Diversas	53.220,00	53.220,00	-	0%	21.102,13	40%	32.117,87
RECEITAS DE CAPITAL	8.438.000,00	8.438.000,00	315.000,00	4%	395.480,00	5%	8.042.520,00
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	315.000,00	4%	395.480,00	5%	7.704.520,00
Transferências Intergovernamentais	8.100.000,00	8.100.000,00	315.000,00	4%	395.480,00	5%	7.704.520,00
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	2.052.285,45	7%	7.951.532,77	29%	19.808.217,23
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	2.052.285,45	7%	7.951.532,77	29%	19.808.217,23
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.759.750	27.759.750,00	2.052.285		7.951.532,77	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–		–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.759.750,00	-	27.759.750,00	2.284.134,78	9.274.550,52	1.654.515,01	7.628.826,22	27%	20.130.923,78
DESPESAS CORRENTES	13.776.180,00	605.752,45	14.381.932,45	2.278.034,78	8.462.539,15	1.644.815,01	7.005.562,20	49%	7.376.370,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.952.900,00	49.520,41	5.002.420,41	791.599,29	2.997.256,79	722.956,82	2.899.542,50	58%	2.102.877,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	(44.000,00)	-	-	-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.779.280,00	600.232,04	9.379.512,04	1.486.435,49	5.465.282,36	921.858,19	4.106.019,70	44%	5.273.492,34
DESPESAS DE CAPITAL	13.831.400,00	(605.752,45)	13.225.647,55	6.100,00	812.011,37	9.700,00	623.264,02	5%	12.602.383,53
INVESTIMENTOS	13.588.400,00	(462.752,45)	13.125.647,55	6.100,00	812.011,37	9.700,00	623.264,02	5%	12.502.383,53
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	2.284.134,78	9.274.550,52	1.654.515,01	7.628.826,22	27%	20.130.923,78
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	2.284.134,78	9.274.550,52	1.654.515,01	7.628.826,22	27%	20.130.923,78
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	322.706,55	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.759.750,00	-	27.759.750,00	2.284.134,78	9.274.550,52	1.654.515,01	7.951.532,77	–	–
FONTE:									

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:010B5A0E

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO								
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	

01 - LEGISLATIVA	**835.000,00**	**835.000,00**	-	**553.596,84**	**67.570,00**	**310.921,47**	**37%**	**524.078,53**
031-Acao Legislativa	*835.000,00*	*835.000,00*	-	*553.596,84*	*67.570,00*	*310.921,47*	*37%*	*524.078,53*
04 - ADMINISTRACAO	**3.031.700,00**	**2.812.078,93**	**482.003,68**	**1.613.943,80**	**380.959,05**	**1.500.520,90**	**53%**	**1.311.558,03**
122-Administracao Geral	*2.178.700,00*	*2.146.078,93*	*387.413,76*	*1.261.865,22*	*306.148,79*	*1.172.786,29*	*55%*	*973.292,64*
123-Administracao Financeira	*853.000,00*	*666.000,00*	*94.589,92*	*352.078,58*	*74.810,26*	*327.734,61*	*49%*	*338.265,39*
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**1.836.000,00**	**1.842.056,00**	**105.744,62**	**311.114,55**	**65.042,46**	**261.742,99**	**14%**	**1.580.313,01**
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*	*105.744,62*	*311.114,55*	*65.042,46*	*261.742,99*	*15%*	*1.430.313,01*
10 - SAUDE	**5.560.600,00**	**5.873.084,04**	**1.005.587,68**	**3.386.649,66**	**633.228,58**	**2.654.325,42**	**45%**	**3.218.758,62**
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*5.560.600,00*	*5.873.084,04*	*1.005.587,68*	*3.386.649,66*	*633.228,58*	*2.654.325,42*	*45%*	*3.218.758,62*
12 - EDUCACAO	**6.987.780,00**	**6.987.796,22**	**383.981,34**	**1.759.460,55**	**286.588,96**	**1.592.327,34**	**23%**	**5.395.468,88**
361-Ensino Fundamental	*4.379.180,00*	*4.379.196,22*	*377.783,34*	*1.546.568,23*	*283.940,96*	*1.383.435,02*	*32%*	*2.995.761,20*
365-Educacao Infantil	*808.600,00*	*808.600,00*	*6.198,00*	*13.233,22*	*2.648,00*	*9.233,22*	*1%*	*799.366,78*
366-Educacao de Jovens e Adultos	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	-	*199.659,10*	-	*199.659,10*	*20%*	*800.340,90*
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**	**3.749.874,94**	**291.967,55**	**1.523.788,49**	**220.450,33**	**1.197.165,75**	**32%**	**2.552.709,19**
451-Infra-Estrutura Urbana	*3.326.500,00*	*3.649.874,94*	*291.967,55*	*1.523.788,49*	*220.450,33*	*1.197.165,75*	*33%*	*2.452.709,19*
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**	-	**76.960,00**	-	**76.960,00**	**2%**	**4.223.040,00**
512-Saneamento Basico Urbano	*4.300.000,00*	*4.300.000,00*	-	*76.960,00*	-	*76.960,00*	*2%*	*4.223.040,00*
18 - GESTAO AMBIENTAL	**200.000,00**	**10.904,20**	-	-	-	-	**0%**	**10.904,20**
544-Recursos Hidricos	*200.000,00*	*10.904,20*	-	-	-	-	*0%*	*10.904,20*
20 - AGRICULTURA	**738.000,00**	**566.727,79**	**14.849,91**	**49.036,63**	**675,63**	**34.862,35**	**6%**	**531.865,44**
606-Extensao Rural	*738.000,00*	*566.727,79*	*14.849,91*	*49.036,63*	*675,63*	*34.862,35*	*6%*	*531.865,44*
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**	**248.057,88**	-	-	-	-	**0%**	**248.057,88**
782-Transporte Rodoviario	*310.000,00*	*248.057,88*	-	-	-	-	*0%*	*248.057,88*
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**	**2.284.134,78**	**9.274.550,52**	**1.654.515,01**	**7.628.826,22**		

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:18C0726F

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
RECEITAS CORRENTES (I)	1.033.435,32	908.878,12	1.063.247,39	1.424.027,66	1.233.721,82	1.242.031,47	900.783,36
Receita Tributária	11.562,17	7.777,05	17.733,27	20.674,10	18.169,77	25.798,97	13.791,24
IPTU	-	-	276,00	480,00	974,00	-	-
ISS	1.413,00	1.722,86	5.588,88	7.089,54	3.275,42	15.480,35	5.299,29
ITBI	-	-	240,00	171,00	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	10.149,17	6.054,19	11.628,39	12.933,56	13.920,35	10.318,62	8.491,95
Receita de Contribuições	31.380,20	24.106,33	24.507,92	39.173,59	27.885,01	23.588,08	26.162,94
Receita Patrimonial	1.838,52	2.037,66	1.838,72	2.893,93	2.703,88	2.709,59	1.847,57
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	988.654,43	874.957,08	1.019.167,48	1.361.286,04	1.184.963,16	1.189.934,83	858.981,61
Cota-Parte do FPM	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86
Cota-Parte do ICMS	102.810,02	110.096,10	104.635,74	136.017,08	88.104,92	106.141,47	105.276,02
Cota-Parte do IPVA	3.164,84	1.495,80	1.062,31	2.222,42	4.046,60	6.907,82	9.041,18
Cota-Parte do ITR	181,05	582,45	179,47	38,89	31,52	-	75,17
Transferências da LC 87/1996	181,10	181,10	181,10	181,10	183,75	183,75	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	63.859,39	99.653,23	99.270,08	102.388,70	107.187,92	116.294,30	86.623,57
Outras Transferências Correntes	404.460,37	248.944,36	237.967,59	251.668,41	289.236,77	216.997,97	216.978,81
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	103.433,93	104.972,69	136.173,46	146.041,30	156.898,33	169.946,91	109.267,57
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	103.433,93	104.972,69	136.173,46	146.041,30	156.898,33	169.946,91	109.267,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**930.001,39**	**803.905,43**	**927.073,93**	**1.277.986,36**	**1.076.823,49**	**1.072.084,56**	**791.515,79**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.170.083,99	1.183.384,89	924.666,27	947.525,69	1.025.215,83	13.057.001,81	21.549.720,00
Receita Tributária	74.089,69	13.750,48	9.243,28	14.031,23	28.425,31	255.046,56	463.000,00
IPTU	1.660,00	1.500,00	-	-	882,14	5.772,14	30.000,00
ISS	7.280,83	3.789,96	8.487,68	3.501,98	8.009,77	70.939,56	220.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	411,00	8.000,00
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	65.148,86	8.460,52	755,60	10.529,25	19.533,40	177.923,86	205.000,00
Receita de Contribuições	29.346,16	26.462,33	22.326,69	22.655,91	29.853,83	327.448,99	330.000,00
Receita Patrimonial	2.619,47	802,10	742,72	744,12	8.408,92	29.187,20	44.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-

Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.042.926,54	1.142.369,98	892.353,58	910.094,43	958.527,77	12.424.216,93	20.659.500,00
Cota-Parte do FPM	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	6.787.086,51	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	110.528,82	107.065,20	103.740,16	108.413,50	111.626,64	1.294.455,67	1.320.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.710,51	12.278,49	11.732,10	10.917,79	6.169,72	77.749,58	100.000,00
Cota-Parte do ITR	7,54	12,65	14,92	35,58	-	1.159,24	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	2.010,65	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	95.558,47	124.564,33	97.706,09	85.701,20	73.642,64	1.152.449,92	1.540.000,00
Outras Transferências Correntes	324.625,19	227.540,09	175.975,77	272.828,57	242.081,46	3.109.305,36	5.689.000,00
Outras Receitas Correntes	21.102,13	-	-	-	-	21.102,13	53.220,00
DEDUÇÕES (II)	122.806,43	155.597,36	121.387,88	108.129,33	127.326,74	1.561.981,93	2.227.970,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	122.806,43	155.597,36	121.387,88	108.129,33	127.326,74	1.561.981,93	2.227.970,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.047.277,56**	**1.027.787,53**	**803.278,39**	**839.396,36**	**897.889,09**	**11.495.019,88**	**19.321.750,00**

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:EDC22717

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO 2013
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	279.706,35	101,68	263.076,59	16.528,08					
TOTAL	-	279.706,35	101,68	263.076,59	16.528,08					
FONTE:										

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:19ACD0D0

GABINETE DO PREFEITO
RECEITAS E DESPESAS COM MDE - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
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	12.393,89	60.141,42	23%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	882,14	5.016,14	17%
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	882,14	5.016,14	17%
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	11.511,75	55.125,28	25%
1.3.1- ISS	220.000,00	220.000,00	11.511,75	55.125,28	25%
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	1.194.541,18	5.427.268,51	40%
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	956.837,60	4.514.444,18	38%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	956.837,60	4.514.444,18	38%
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	220.040,14	840.896,73	64%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	367,50	1.286,25	26%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	172,85	659,76	11%
2.5- Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	35,58	177,38	3%
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	17.087,51	69.804,21	70%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.694.500,00	13.694.500,00	1.206.935,07	5.487.409,93	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- 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	235.456,07	1.071.360,55	48%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.999.200,00	1.999.200,00	191.367,47	902.888,62	45%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	219.912,00	219.912,00	44.007,99	160.105,57	73%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	833,00	833,00	73,50	257,25	31%
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	7,11	35,45	10%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	6.660,00	6.660,00	-	8.073,66	121%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.540.000,00	1.540.000,00	159.343,84	787.278,52	51%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.540.000,00	1.540.000,00	159.343,84	787.278,52	51%
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)	(76.112,23)	(284.082,03)	
[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	160.034,93	651.158,73	70%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	924.000,00	924.000,00	160.034,93	651.158,73	70%
14- OUTRAS DESPESAS	616.000,00	665.236,50	26.525,66	287.590,26	43%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	616.000,00	665.236,50	26.525,66	287.590,26	43%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.540.000,00	1.589.236,50	186.560,59	938.748,99	59%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					**82,71**
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	301.733,77	1.371.852,48	
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	2.648,00	9.233,22	1%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	808.600,00	808.600,00	2.648,00	9.233,22	1%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.379.180,00	5.379.196,22	283.940,96	1.583.094,12	29%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.540.000,00	1.589.236,50	186.560,59	938.748,99	59%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.839.180,00	3.789.959,72	97.380,37	644.345,13	17%
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	6.987.796,22	286.588,96	1.592.327,34	23%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					(284.082,03)
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)	(284.082,03)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**1.876.409,37**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	**34,19**

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	975.093,08	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	950.189,09	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(3.325,85)	-

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:7C59E890

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SAÚDE - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	5.538.197,31	40%
Impostos	408.000,00	408.000,00	110.928,80	27%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.436.500,00	13.436.500,00	5.427.268,51	40%
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	3.484.696,01	22%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.227.970,00	2.227.970,00	1.071.360,55	48%
TOTAL	27.759.750,00	27.759.750,00	7.951.532,77	29%

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	4.968.084,04	2.571.904,35	52%
Pessoal e Encargos Sociais	1.250.600,00	1.300.169,37	606.180,07	47%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	3.405.000,00	3.667.914,67	1.965.724,28	54%
DESPESAS DE CAPITAL	905.000,00	905.000,00	82.421,07	9%
Investimentos	905.000,00	905.000,00	82.421,07	9%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	5.560.600,00	5.873.084,04	2.654.325,42	45%

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	5.873.084,04	2.654.325,42	45%
(-) 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 VINCULADOS¹	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.560.600,00	5.873.084,04	2.654.325,42	45%
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]		**47,93**

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	5.873.084,04	2.654.325,42	100%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	5.560.600,00	5.873.084,04	2.654.325,42	

FONTE:

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

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

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:B45553EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 4BIM 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

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)	63.384.871,00	63.384.871,00	7.966.417,92	12,57	34.255.711,47	54,04	29.129.159,53
Receitas Correntes	54.772.471,00	54.772.471,00	7.577.518,16	13,83	33.409.343,18	61,00	21.363.127,82
Receita Tributária	4.550.371,00	4.550.371,00	611.622,58	13,44	3.325.728,71	73,09	1.224.642,29
Impostos	4.382.371,00	4.382.371,00	598.153,32	13,65	3.255.734,04	74,29	1.126.636,96
Taxas	159.000,00	159.000,00	13.469,26	8,47	69.994,67	44,02	89.005,33
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Receitas de Contribuições	260.000,00	260.000,00	23.406,59	9,00	208.449,03	80,17	51.550,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	260.000,00	260.000,00	23.406,59	9,00	208.449,03	80,17	51.550,97
Receita Patrimonial	239.500,00	239.500,00	104.800,49	43,76	369.031,41	154,08	-129.531,41
Receitas Imobiliárias	9.000,00	9.000,00	2.050,00	22,78	14.970,28	166,34	-5.970,28
Receitas de Valores Mobiliários	230.500,00	230.500,00	102.750,49	44,58	354.061,13	153,61	-123.561,13
Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	120,00	0,50	103.937,12	433,07	-79.937,12
Transferências Correntes	48.973.600,00	48.973.600,00	6.836.261,79	13,96	29.393.744,19	60,02	19.579.855,81
Transferências Intergovernamentais	48.973.600,00	48.973.600,00	6.836.261,79	13,96	29.393.744,19	60,02	19.579.855,81
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	1.306,71	0,18	8.452,72	1,17	716.547,28
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Indenizações e Restituições	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.397,98	0,31	448.602,02
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.306,71	0,00	7.054,74	0,00	-7.054,74
Receitas Diversas	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Receitas de Capital	8.612.400,00	8.612.400,00	388.899,76	4,52	846.368,29	9,83	7.766.031,71
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	156.900,00	784,50	156.900,00	784,50	-136.900,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	156.900,00	1.569,00	156.900,00	1.569,00	-146.900,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	8.562.400,00	8.562.400,00	231.999,76	2,71	689.468,29	8,05	7.872.931,71
Transferências Intergovernamentais	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	457.468,53	32,68	942.531,47
Transferências de Convênios	7.162.400,00	7.162.400,00	231.999,76	3,24	231.999,76	3,24	6.930.400,24
Outras Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.384.871,00	63.384.871,00	7.966.417,92	12,57	34.255.711,47	54,04	29.129.159,53
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)	63.384.871,00	63.384.871,00	7.966.417,92	12,57	34.255.711,47	54,04	29.129.159,53
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.384.871,00	63.384.871,00	7.966.417,92	12,57	34.255.711,47		
SALDO DE EXERCÍCIOS	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)							

Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	61.339.500,00	499.200,00	61.838.700,00	3.251.368,53	43.245.057,87	7.705.852,16	29.770.114,30	48,14	32.068.585,70
DESPESAS CORRENTES	51.445.500,00	1.969.800,00	53.415.300,00	2.535.910,66	41.162.512,61	7.156.376,51	28.479.785,64	53,32	24.935.514,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	28.930.000,00	291.400,00	29.221.400,00	384.590,46	27.180.420,46	4.335.758,75	18.129.622,58	62,04	11.091.777,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	22.505.500,00	1.678.400,00	24.183.900,00	2.151.320,20	13.982.092,15	2.820.617,76	10.350.163,06	42,80	13.833.736,94
DESPESAS DE CAPITAL	9.494.000,00	-1.070.600,00	8.423.400,00	715.457,87	2.082.545,26	549.475,65	1.290.328,66	15,32	7.133.071,34
INVESTIMENTOS	9.084.000,00	-1.069.600,00	8.014.400,00	664.182,50	1.857.062,22	498.200,28	1.064.845,62	13,29	6.949.554,38
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	410.000,00	-1.000,00	409.000,00	51.275,37	225.483,04	51.275,37	225.483,04	55,13	183.516,96
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	-400.000,00	0,00	--------	--------	--------	--------	--------	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	-400.000,00	0,00	--------	--------	--------	--------	--------	0,00
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)	61.339.500,00	499.200,00	61.838.700,00	3.251.368,53	43.245.057,87	7.705.852,16	29.770.114,30	48,14	32.068.585,70
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	61.339.500,00	499.200,00	61.838.700,00	3.251.368,53	43.245.057,87	7.705.852,16	29.770.114,30	48,14	32.068.585,70
(XII) = (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	4.485.597,17		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.339.500,00	499.200,00	61.838.700,00	3.251.368,53	43.245.057,87	7.705.852,16	34.255.711,47		

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 (04.00.13.0023) LRF 2014 (04.00.13.0000)							
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI							
Data de emissão: 23/09/2014							
Hora de emissão: 16:16							

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

IGNO KELLY ARAUJO FERREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:1E87CE2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 4BIM 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	61.339.500,00	61.838.700,00	3.251.368,53	43.245.057,87	7.705.852,16	29.770.114,30	100,00	48,14	32.068.585,70
ADMINISTRAÇÃO	10.602.500,00	11.117.500,00	481.628,10	8.566.455,69	1.465.303,80	5.468.424,34	18,37	49,19	5.649.075,66
Defesa Do Interesse Público No Processo Judiciário	134.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Planejamento e Orçamento	60.000,00	60.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,02	9,17	54.500,00
Administração Geral	8.781.500,00	9.305.500,00	424.513,43	7.290.599,27	1.261.328,27	4.664.500,98	15,67	50,13	4.640.999,02
Administração Financeira	666.000,00	692.000,00	26.559,81	585.428,27	96.828,89	377.289,93	1,27	54,52	314.710,07
Controle Interno	117.000,00	87.000,00	0,00	32.212,00	6.619,32	15.908,07	0,05	18,29	71.091,93
Formação De Recursos Humanos	510.000,00	530.000,00	0,00	510.000,00	65.480,58	277.936,44	0,93	52,44	252.063,56
Administração De Receitas	20.000,00	20.000,00	204,00	1.494,00	0,00	1.290,00	0,00	6,45	18.710,00
Comunicação Social	44.000,00	44.000,00	479,46	36.856,86	2.552,34	33.140,13	0,11	75,32	10.859,87
Infra-estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	45.000,00	7.559,80	9.769,80	7.559,80	8.579,80	0,03	19,07	36.420,20
Extensão Rural	180.000,00	180.000,00	22.311,60	94.595,49	24.934,60	84.278,99	0,28	46,82	95.721,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.189.500,00	3.149.500,00	212.357,23	1.649.482,89	319.617,46	1.031.948,38	3,47	32,77	2.117.551,62
Administração Geral	935.000,00	941.000,00	18.803,82	805.601,30	116.315,08	502.736,46	1,69	53,43	438.263,54
Assistência Ao Idoso	100.500,00	100.500,00	2.400,00	42.849,00	2.400,00	23.649,00	0,08	23,53	76.851,00
Assistência à Criança e Ao Adolescente	274.000,00	294.500,00	27.637,97	165.934,63	41.909,90	119.636,75	0,40	40,62	174.863,25
Assistência Comunitária	1.840.000,00	1.753.500,00	163.515,44	614.097,96	156.822,36	379.657,16	1,28	21,65	1.373.842,84
Empregabilidade	40.000,00	60.000,00	0,00	21.000,00	2.170,12	6.269,01	0,02	10,45	53.730,99
SAÚDE	16.483.000,00	16.920.400,00	627.215,48	11.084.239,47	2.168.802,03	7.587.341,99	25,49	44,84	9.333.058,01
Ação Legislativa	100.000,00	136.000,00	6.033,76	127.349,57	6.033,76	127.349,57	0,43	93,64	8.650,43
Administração Geral	1.357.000,00	1.539.760,00	34.143,40	1.395.094,20	233.977,67	942.250,88	3,17	61,19	597.509,12
Atenção Básica	8.922.000,00	9.030.640,00	197.819,17	5.276.747,09	1.085.526,55	3.573.961,59	12,01	39,58	5.456.678,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.970.000,00	4.880.000,00	149.841,47	3.673.051,94	720.983,86	2.508.133,20	8,43	51,40	2.371.866,80

Suporte Profilático e Terapêutico	521.000,00	652.000,00	30.992,12	122.201,00	33.068,12	115.909,00	0,39	17,78	536.091,00
Vigilância Sanitária	76.000,00	91.000,00	6.450,05	6.450,05	2.690,05	2.690,05	0,01	2,96	88.309,95
Vigilância Epidemiológica	537.000,00	591.000,00	201.935,51	483.345,62	86.522,02	317.047,70	1,06	53,65	273.952,30
EDUCAÇÃO	20.082.000,00	20.500.800,00	587.155,61	17.295.177,33	2.892.310,68	12.090.476,86	40,61	58,98	8.410.323,14
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)	
Administração Geral	820.000,00	818.900,00	30.673,29	497.475,69	86.851,33	362.991,39	1,22	44,33	455.908,61
Ensino Fundamental	16.309.000,00	16.750.000,00	320.296,45	14.661.411,02	2.388.434,67	10.169.625,42	34,16	60,71	6.580.374,58
Ensino Médio	360.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Ensino Superior	654.000,00	706.000,00	100.641,60	603.272,40	142.191,79	457.798,32	1,54	64,84	248.201,68
Educação Infantil	1.307.000,00	1.494.400,00	90.173,53	1.209.894,18	215.751,02	832.271,59	2,80	55,69	662.128,41
Educação De Jovens e Adultos	345.000,00	275.000,00	6.588,70	45.275,03	5.165,06	22.201,33	0,07	8,07	252.798,67
Educação Especial	49.000,00	49.000,00	0,00	8.800,00	1.600,00	4.800,00	0,02	9,80	44.200,00
Difusão Cultural	238.000,00	297.500,00	38.782,04	269.049,01	52.316,81	240.788,81	0,81	80,94	56.711,19
CULTURA	426.000,00	266.000,00	0,00	198.017,43	39.858,41	80.074,65	0,27	30,10	185.925,35
Difusão Cultural	426.000,00	266.000,00	0,00	198.017,43	39.858,41	80.074,65	0,27	30,10	185.925,35
URBANISMO	3.756.500,00	4.059.500,00	412.876,50	1.026.328,70	303.882,51	792.096,93	2,66	19,51	3.267.403,07
Infra-estrutura Urbana	2.316.000,00	2.691.000,00	19.213,50	259.624,14	26.124,50	238.686,24	0,80	8,87	2.452.313,76
Serviços Urbanos	1.250.500,00	1.278.500,00	393.663,00	766.704,56	277.758,01	553.410,69	1,86	43,29	725.089,31
Transporte Rodoviário	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
HABITAÇÃO	545.000,00	170.000,00	0,00	25.418,76	0,00	25.417,76	0,09	14,95	144.582,24
Habitação Rural	545.000,00	170.000,00	0,00	25.418,76	0,00	25.417,76	0,09	14,95	144.582,24
AGRICULTURA	1.852.000,00	1.159.000,00	50.000,00	347.482,66	100.100,39	315.838,56	1,06	27,25	843.161,44
Abastecimento	579.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
Extensão Rural	262.000,00	210.000,00	50.000,00	160.400,00	42.599,39	128.755,90	0,43	61,31	81.244,10
Irrigação	346.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Promoção Da Produção Agropecuária	665.000,00	486.000,00	0,00	187.082,66	57.501,00	187.082,66	0,63	38,49	298.917,34
DESPORTO E LAZER	3.003.000,00	2.607.000,00	128.860,24	1.436.971,90	179.701,51	1.281.085,70	4,30	49,14	1.325.914,30
Administração Geral	565.000,00	565.000,00	-3.602,50	345.234,85	53.838,77	205.544,94	0,69	36,38	359.455,06
Turismo	1.285.000,00	1.149.000,00	129.438,74	931.690,74	122.838,74	916.690,74	3,08	79,78	232.309,26
Desporto Comunitário	1.153.000,00	893.000,00	3.024,00	160.046,31	3.024,00	158.850,02	0,53	17,79	734.149,98
ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.889.000,00	751.275,37	1.615.483,04	236.275,37	1.097.409,13	3,69	58,09	791.590,87
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Serviço Da Dívida Interna	1.000.000,00	1.889.000,00	751.275,37	1.615.483,04	236.275,37	1.097.409,13	3,69	58,09	791.590,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contingência	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	61.339.500,00	61.838.700,00	3.251.368,53	43.245.057,87	7.705.852,16	29.770.114,30	100,00	48,14	32.068.585,70
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.13.0023) LRF 2014 (04.00.13.0000)									
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI									
Data de emissão: 23/09/2014									
Hora de emissão: 16:18									

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

IGNO KELLY ARAUJO FERREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:DBB07257

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 4BIM 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro/2013 a Agosto/2014

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	4.203.245,82	4.259.016,59	4.439.755,45	5.410.456,85	5.077.212,52	4.592.832,76	4.509.076,20
Receitas tributárias	250.830,74	457.842,04	231.460,50	307.494,61	590.454,50	305.219,36	623.275,60
IPTU	947,28	808,10	22.177,33	7.492,69	2.525,50	0,00	0,00
ISS	201.778,83	411.833,09	192.582,51	257.003,82	495.033,95	277.509,38	548.284,25
ITBI	12.307,51	12.963,00	1.500,00	12.485,00	12.752,44	9.139,27	21.800,00
IRRF	24.424,22	24.077,19	11.749,66	22.779,41	61.424,80	3.108,91	41.524,16
Outras receitas tributárias	11.372,90	8.160,66	3.451,00	7.733,69	18.717,81	15.461,80	11.667,19
Receita de contribuições	22.432,07	21.603,31	27.001,09	19.182,65	24.621,93	27.888,60	44.319,71
Receita Patrimonial	21.502,74	24.010,81	22.467,08	25.218,88	35.126,72	40.063,20	42.738,13
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	103.217,12	140,00
Transferências Correntes	3.907.951,55	3.755.177,52	4.158.801,75	5.058.244,24	4.425.611,39	4.114.877,48	3.797.872,27
Cota-Parte FPM	1.103.993,78	1.104.010,74	1.535.656,52	2.316.718,45	1.856.457,79	1.982.425,39	1.175.964,95
Cota-Parte do ICMS	543.364,73	581.872,70	553.013,93	718.868,53	459.432,13	553.057,37	548.547,95
Cota-Parte do IPVA	44.673,93	23.606,39	11.731,74	18.890,55	31.155,14	42.550,36	82.490,94
Cota-Parte do ITR	1.783,92	4.798,68	375,42	324,56	118,32	50,63	109,79
Transferências da LC 87/1996	957,16	957,16	957,16	957,16	957,45	957,45	0,00
Transferências da LC 61/1989	531,25	567,90	629,95	673,29	577,51	488,92	477,74

Transferências do FUNDEB	491.727,90	767.346,07	764.395,95	788.409,93	831.707,98	906.128,81	674.622,80
Outras Transferências correntes	1.720.918,88	1.272.017,88	1.292.041,08	1.213.401,77	1.245.205,07	629.218,55	1.315.658,10
Outras receitas correntes	528,72	382,91	25,03	316,47	1.397,98	1.567,00	730,49
DEDUÇÕES (II)	339.060,75	343.162,49	420.472,80	464.726,47	469.739,52	515.905,85	361.518,08
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	339.060,75	343.162,49	420.472,80	464.726,47	469.739,52	515.905,85	361.518,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.864.185,07	3.915.854,10	4.019.282,65	4.945.730,38	4.607.473,00	4.076.926,91	4.147.558,12

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Abril/2014	Maio/2014	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	4.745.976,00	5.012.870,36	4.535.723,96	4.041.516,31	4.311.352,68	55.139.035,50	59.866.871,00
Receitas tributárias	391.119,23	416.373,98	387.663,46	240.018,68	371.603,90	4.573.356,60	4.550.371,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,90	432.371,00
ISS	331.132,28	330.141,75	335.134,12	182.077,45	311.875,56	3.874.386,99	3.550.000,00
ITBI	10.619,73	20.008,44	8.340,01	9.794,49	8.092,75	139.802,64	80.000,00
IRRF	43.615,28	62.915,72	42.570,73	40.487,68	45.825,39	424.503,15	320.000,00
Outras receitas tributárias	5.751,94	3.308,07	1.618,60	7.659,06	5.810,20	100.712,92	168.000,00
Receita de contribuições	19.615,82	27.161,07	41.435,31	23.406,59	0,00	298.668,15	260.000,00
Receita Patrimonial	45.105,57	49.942,87	51.254,43	54.071,11	50.729,38	462.230,92	239.500,00
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	200,00	160,00	100,00	100,00	20,00	103.937,12	24.000,00
Transferências Correntes	4.289.284,13	4.516.874,37	4.054.829,54	3.723.304,83	3.888.307,79	49.691.136,86	54.068.000,00
Cota-Parte FPM	1.342.166,01	1.788.601,22	1.341.335,47	1.152.037,46	1.399.529,50	18.098.897,28	19.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	575.918,02	557.870,54	540.545,20	564.895,90	581.638,26	6.779.025,26	5.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	102.318,07	104.474,85	115.347,59	101.655,43	73.587,37	752.482,36	540.000,00
Cota-Parte do ITR	146,70	163,72	132,41	318,38	52,92	8.375,45	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	957,45	957,45	957,45	957,45	957,45	10.530,79	14.000,00
Transferências da LC 61/1989	520,94	566,60	539,66	554,39	571,46	6.699,61	6.000,00
Transferências do FUNDEB	743.674,41	968.260,19	760.388,27	666.961,28	573.116,76	8.936.740,35	10.730.000,00
Outras Transferências correntes	1.523.582,53	1.095.979,80	1.295.583,49	1.235.924,54	1.258.854,07	15.098.385,76	17.866.000,00
Outras receitas correntes	651,25	2.358,07	441,22	615,10	691,61	9.705,85	725.000,00
DEDUÇÕES (II)	404.405,25	490.526,70	399.771,38	364.083,63	411.267,20	4.984.640,12	5.094.400,00
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	404.405,25	490.526,70	399.771,38	364.083,63	411.267,20	4.984.640,12	5.094.400,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.13.0023) LRF 2014 (04.00.13.0000)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
Data de emissão: 23/09/2014
Hora de emissão: 16:20

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

IGNO KELLY ARAUJO FERREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:C4D2CBF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 4BIM 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

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	4.417.371,00	4.417.371,00	599.460,03	3.262.788,78	73,86
1.1-Receita resultante do IPTU	447.371,00	447.371,00	1.306,71	9.580,24	2,14
1.1.1-IPTU	432.371,00	432.371,00	0,00	2.525,50	0,58
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	1.306,71	7.054,74	0,00
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	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	90.000,00	90.000,00	17.887,24	100.547,13	111,72
1.2.1-ITBI	80.000,00	80.000,00	17.887,24	100.547,13	125,68
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	3.560.000,00	3.560.000,00	493.953,01	2.811.188,74	78,97
1.3.1-ISS	3.550.000,00	3.550.000,00	493.953,01	2.811.188,74	79,19
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	320.000,00	320.000,00	86.313,07	341.472,67	106,71
1.4.1-IRRF	320.000,00	320.000,00	86.313,07	341.472,67	106,71
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	25.472.000,00	25.472.000,00	3.876.755,97	17.086.095,15	67,08
2.1-Cota Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	2.551.566,96	12.038.517,79	63,36
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	2.551.566,96	12.038.517,79	63,36
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	5.900.000,00	5.900.000,00	1.146.534,16	4.381.905,37	74,27
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	14.000,00	14.000,00	1.914,90	6.702,15	47,87
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	1.125,85	4.297,22	71,62
2.5-Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	371,30	1.092,87	9,11
2.6-Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	175.242,80	653.579,75	121,03
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	29.889.371,00	29.889.371,00	4.476.216,00	20.348.883,93	68,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Transferências do FNDE	930.000,00	930.000,00	160.780,81	790.343,40	84,98
5.1-Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	62.027,54	260.530,46	162,83
5.2-Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	11.520,00	28,80
5.3-Transferências Diretas - PNAE	407.000,00	407.000,00	81.256,00	268.968,00	66,09
5.4-Transferências Diretas - PNATE	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	202.832,74	676,11
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	17.497,27	46.492,20	309,95
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	930.000,00	930.000,00	160.780,81	790.343,40	84,98
FINAN. 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	5.094.400,00	5.094.400,00	775.350,83	3.417.217,61	67,08
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	510.313,35	2.407.703,32	63,36
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	1.180.000,00	1.180.000,00	229.306,80	876.380,93	74,27
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	382,98	1.340,43	47,87
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	225,15	859,38	71,62
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	2.400,00	2.400,00	74,24	218,53	9,11
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)	108.000,00	108.000,00	35.048,31	130.715,02	121,03
11-Receitas recebidas do FUNDEB	10.746.000,00	10.746.000,00	1.245.202,09	6.139.960,30	57,14
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	9.530.000,00	9.530.000,00	1.212.578,80	5.962.226,73	62,56
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	27.499,24	162.633,77	13,55
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	16.000,00	16.000,00	5.124,05	15.099,80	94,37
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.435.600,00	4.435.600,00	437.227,97	2.545.009,12	57,38

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	10.616.000,00	10.664.000,00	1.577.790,39	7.032.742,43	65,95
13.1-Com Educação Infantil	550.000,00	550.000,00	85.063,32	332.590,03	60,47
13.2-Com Ensino Fundamental	10.066.000,00	10.114.000,00	1.492.727,07	6.700.152,40	66,25
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)	10.616.000,00	10.664.000,00	1.577.790,39	7.032.742,43	65,95

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	7.032.742,43
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	114,54
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)) %	-14,54

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	7.472.342,75	7.472.342,75	1.119.054,00	5.087.220,98	68,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)

					(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.299.000,00	1.430.400,00	191.942,85	768.542,26	53,73
23.1-Creche	1.204.000,00	1.335.400,00	191.942,85	768.542,26	57,55
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	710.000,00	710.000,00	101.771,18	402.312,82	56,66
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	494.000,00	625.400,00	90.171,67	366.229,44	58,56
23.2-Pré-escola	95.000,00	95.000,00	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	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	16.009.000,00	16.517.400,00	2.483.272,97	10.562.986,71	63,95
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	10.066.000,00	10.114.000,00	1.492.727,07	6.700.152,40	66,25
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	5.943.000,00	6.403.400,00	990.545,90	3.862.834,31	60,32
25-Ensino Médio	360.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	654.000,00	706.000,00	142.191,79	457.798,32	64,84
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.322.000,00	18.763.800,00	2.817.407,61	11.789.327,29	62,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	2.545.009,12
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)	15.099,80
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)	2.560.108,92
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	8.771.420,05
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	43,11

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	4.376.000,00	4.353.000,00	487.533,98	1.877.775,17	43,14
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	4.376.000,00	4.353.000,00	487.533,98	1.877.775,17	43,14
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	22.698.000,00	23.116.800,00	3.304.941,59	13.667.102,46	59,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	19.600,66	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	19.600,66	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	569.772,35	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.124.860,50	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.539.158,98	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ empenhos extras)	4.990.794,96	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ empenhos extras)	548.364,02	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.099,80	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.170.573,67	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.13.0023) LRF 2014 (04.00.13.0000)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

Data de emissão: 23/09/2014

Hora de emissão: 16:27

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.

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

IGNO KELLY ARAUJO FERREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:C3C14357

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 4BIM 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho a Agosto/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)	4.417.371,00	4.417.371,00	3.262.788,78	73,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	432.371,00	432.371,00	2.525,50	0,58

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	100.547,13	125,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.550.000,00	3.550.000,00	2.811.188,74	79,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	320.000,00	341.472,67	106,71
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	7.054,74	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.472.000,00	25.472.000,00	17.086.095,15	67,08
Cota-parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	12.038.517,79	63,36
Cota-parte ITR	12.000,00	12.000,00	1.092,87	9,11
Cota-parte do IPVA	540.000,00	540.000,00	653.579,75	121,03
Cota-parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	4.381.905,37	74,27
Cota-parte do IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	4.297,22	71,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	6.702,15	47,87
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.000,00	14.000,00	6.702,15	47,87
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.889.371,00	29.889.371,00	20.348.883,93	68,08

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	8.564.000,00	8.564.000,00	3.852.302,16	44,98
Proveniente da União	7.364.000,00	7.364.000,00	3.852.302,16	52,31
Proveniente dos Estados	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.564.000,00	8.564.000,00	3.852.302,16	44,98

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	15.051.000,00	15.477.000,00	10.525.830,52	68,01	7.394.952,35	47,78
Pessoal e encargos sociais	5.082.000,00	5.299.000,00	4.720.920,08	89,09	3.105.992,02	58,61
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.969.000,00	10.178.000,00	5.804.910,44	57,03	4.288.960,33	42,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.432.000,00	1.443.400,00	558.408,95	38,69	192.389,64	13,33
Investimentos	1.432.000,00	1.443.400,00	558.408,95	38,69	192.389,64	13,33
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)	16.483.000,00	16.920.400,00	11.084.239,47	65,51	7.587.341,99	44,84

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/IV[illegible] 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	61.880,00	23.249,30	0,21	13.658,00	0,18
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.219.000,00	8.685.000,00	4.749.690,10	42,85	3.541.387,37	46,67
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	9.219.000,00	8.685.000,00	4.749.690,10	42,85	3.541.387,37	46,67
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)	9.219.000,00	8.746.880,00	4.772.939,40	43,06	3.555.045,37	46,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.264.000,00	8.173.520,00	6.311.300,07	77,22	4.032.296,62	49,33
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% 4 e 5						19,82
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]						979.964,03

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	Saldo Final (Não Aplicado)

		referência	
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÂO INICIAL	DOTAÇÂO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	8.922.000,00	9.030.640,00	5.276.747,09	47,61	3.573.961,59	47,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.970.000,00	4.880.000,00	3.673.051,94	33,14	2.508.133,20	33,06
Suporte Profilático e Terapêutico	521.000,00	652.000,00	122.201,00	1,10	115.909,00	1,53
Vigilância Sanitária	76.000,00	91.000,00	6.450,05	0,06	2.690,05	0,04
Vigilância Epidemiológica	537.000,00	591.000,00	483.345,62	4,36	317.047,70	4,18
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.457.000,00	1.675.760,00	1.522.443,77	13,74	1.069.600,45	14,10
TOTAL	16.483.000,00	16.920.400,00	11.084.239,47	100,00	7.587.341,99	100,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.13.0023) LRF 2014 (04.00.13.0000)						
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI						
Data de emissão: 23/09/2014						
Hora de emissão: 16:29						
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.						

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal

IGNO KELLY ARAUJO FERREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Francisco Marinaldo Duarte
Código Identificador:55D0A7E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000440/2014 - Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de medicamentos, para suprir demanda na Secretaria Municipal de Saúde. Data da assinatura: 24/06/2014 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Caraúbas, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata.

Empresa: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 40.787.152/0001-09, estabelecida à Rua Presidente Quaresma, nº 1105, Alecrim, Natal/RN, representada neste ato pelo Sr(a). Fernando Luiz Pacheco, C.P.F. nº 034.704.984-23.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00004	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,110	330,00
00010	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML	FRASCO	300.00	2,300	690,00
00034	CLONAZEPAM 2 MG	COMPRIMIDO	18,000.00	0,100	1.800,00
00039	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	0,180	1.080,00
00118	ALPRAZOLAM 1 MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,250	3.750,00
00128	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	CÁPSULA	3,000.00	2,760	8.280,00
00129	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG	CÁPSULA	3,000.00	1,620	4.860,00
00131	CLOXAZOLAM 2 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,380	1.140,00
00134	IMIPRAMINA 25 MG	COMPRIMIDO	1,000.00	0,170	170,00
00145	SERTRALINA 50 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	0,200	1.200,00
VALOR TOTAL R$					23.300,00

Empresa: F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP; C.N.P.J. nº 07.055.280/0001-84, estabelecida à Rua Coelho Neto, 703, Boa Vista, MOSSORÓ/RN, (84) 3314-5452, representada neste ato pelo Sr(a). Francisco Bezerra Irmão, C.P.F. nº 673.151.434-91.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	ACIDO FÓLICO 5 MG	COMPRIMIDO	100,000.00	0,020	2.000,00
00013	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	COMPRIMIDO	5,000.00	0,540	2.700,00
00016	AMOXILINA 500 MG	COMPRIMIDO	90,000.00	0,120	10.800,00
00017	AMOXILINA 50 MG / ML	UNIDADE	2,000.00	1,490	2.980,00
00019	ATENOLOL 100 MG	COMPRIMIDO	8,000.00	0,040	320,00
00020	ATENOLOL 50 MG	COMPRIMIDO	70,000.00	0,030	2.100,00
00023	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG / ML	FRASCO	300.00	0,540	162,00
00025	CAPTOPRIL 25MG	COMPRIMIDO	420,000.00	0,020	8.400,00
00029	CEFALEXINA 500 MG.	COMPRIMIDO	30,000.00	0,130	3.900,00
00030	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSP. ORAL	UNIDADE	3,000.00	2,150	6.450,00

00031	CLARITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,990	2.970,00
00032	CLINDAMICINA 500MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,580	1.740,00
00035	CLOPIDROGEL 75 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	0,640	3.840,00
00037	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 500 MG	COMPRIMIDO	12,000.00	0,160	1.920,00
00041	DEXAMETASONA 0,1%	BISNAGA	1,000.00	0,580	580,00
00046	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	FRASCO	2,500.00	0,460	1.150,00
00047	ENALAPRIL 10 MG	COMPRIMIDO	100,000.00	0,050	5.000,00
00049	ENALAPRIL 5 MG	COMPRIMIDO	80,000.00	0,060	4.800,00
00051	ESTROGÊNIO 0,625MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,690	2.070,00
00052	ESTROGÊNIO CONJUGADO CREME VAGINAL	BISNAGA	400.00	28,140	11.256,00
00056	FUROSEMIDA	COMPRIMIDO	80,000.00	0,040	3.200,00
00057	FUROSEMIDA 40 MG	COMPRIMIDO	120,000.00	0,040	4.800,00
00058	GABAPENTINA 300MG	COMPRIMIDO	5,000.00	0,890	4.450,00
00065	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO	UNIDADE	800.00	1,590	1.272,00
00066	IBUPROFENO 200MG	COMPRIMIDO	8,000.00	0,080	640,00
00067	IBUPROFENO 300 MG	COMPRIMIDO	13,000.00	0,060	780,00
00068	IBUPROFENO 50MG/ML solução oral	UNIDADE	1,500.00	0,940	1.410,00
00069	IBUPROFENO 600 MG	COMPRIMIDO	20,000.00	0,070	1.400,00
00070	INSULINA HUMALOG 100 UI/ML	AMPOLA	1,500.00	25,890	38.835,00
00071	INSULINA NPH 100/Ui/ml	AMPOLA	2,500.00	25,890	64.725,00
00073	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,340	1.020,00
00074	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,390	1.170,00
00075	LEVOTIROXINA 50 MCG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,400	1.200,00
00076	LOSARTANA 50 MG	COMPRIMIDO	60,000.00	0,070	4.200,00
00077	METFORMINA 500 MG	COMPRIMIDO	50,000.00	0,050	2.500,00
00078	METFORMINA 850 MG	COMPRIMIDO	120,000.00	0,080	9.600,00
00079	METILDOPA 250 MG	COMPRIMIDO	5,000.00	0,140	700,00
00080	METOCLOPRAMIDA SOL. ORAL 4MG/ML frasco 10 ml	FRASCO	1,000.00	0,570	570,00
00083	METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML	FRASCO	800.00	1,380	1.104,00
00085	MICONAZOL 2 % CREME VAGINAL	BISNAGA	1,200.00	4,190	5.028,00
00089	NISTATINA CREME VAGINAL	UNIDADE	1,000.00	3,690	3.690,00
00090	OMEPRAZOL 20 MG	COMPRIMIDO	80,000.00	0,050	4.000,00
00093	POLIVITAMÍNICO SUSP FR 100ML	FRASCO	500.00	1,590	795,00
00096	PREDINISOLONA 1 MG/ML	FRASCO	2,000.00	3,290	6.580,00
00097	PREDINISONA 20 MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,120	1.800,00
00099	PROPANALOL 40 MG	COMPRIMIDO	180,000.00	0,020	3.600,00
00100	RANITIDINA 150 MG	COMPRIMIDO	20,000.00	0,080	1.600,00
00104	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ	UNIDADE	1,500.00	0,440	660,00
00108	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400+80MG	COMPRIMIDO	20,000.00	0,060	1.200,00
00109	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 MG + 8MG/ML	UNIDADE	1,800.00	0,890	1.602,00
00116	ESPIROLACTONA 25 MG	COMPRIMIDO	25,000.00	0,110	2.750,00
00135	INSULINA HUMALOG 100 UI/ML 3 ML REFIL	UNIDADE	1,000.00	34,900	34.900,00
00136	INSULINA LANTUS REFIL COM 3ML	UNIDADE	800.00	114,000	91.200,00
00137	LEVEDOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	COMPRIMIDO	3,000.00	1,700	5.100,00
00149	AMBROXOL XAROPE ADULTO	FRASCO	2,000.00	1,220	2.440,00
00150	AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO	FRASCO	2,000.00	1,220	2.440,00
00153	DEXAMETAZONA	FRASCO	2,000.00	1,140	2.280,00
00155	NORFLOXACINO 400MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,150	2.250,00
00160	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	COMPRIMIDO	2,000.00	1,650	3.300,00
VALOR TOTAL R$					395.929,00

Empresa: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA; C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, estabelecida à Avenida Interventor Mario Câmara, 2300, Cidade da Esperança, Natal/RN, (84) 3092-8000, representada neste ato pelo Sr(a). Eider Gonçalves Fernandes, C.P.F. nº 037.879.744-15, R.G. nº 117312 IMELEC/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00022	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	COMPRIMIDO	10,000.00	0,030	300,00
00036	CLORIDRATO BIPERIDENO 2 MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,220	3.300,00
00053	FENITOINA 100 MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,080	1.200,00
00059	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMPRIMIDO	130,000.00	0,020	2.600,00
00101	RISERIDONA 3 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,670	2.010,00
00112	SULFATO FERROSO 5 MG/ML	FRASCO	800.00	0,600	480,00
00139	OXCARBAZEPINA 600 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,550	1.650,00
00140	PARACETAMOL+CODEÍNA 500MG+30MG	COMPRIMIDO	5,000.00	0,820	4.100,00
00148	TRAMADOL 100MG	COMPRIMIDO	2,500.00	1,460	3.650,00
00154	DIMETICONA GOTAS FR. 10ML	FRASCO	800.00	0,600	480,00
VALOR TOTAL R$					19.770,00

Empresa: ARTMED COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 04.361.467/0001-18, estabelecida à Av. Presidente Bandeira, 326, Alecrim, Natal/RN, (84) 3211-9821, representada neste ato pelo Sr(a). Pedro Gomes do Nascimento Neto, C.P.F. nº 075.171.464-08, R.G. nº 2503613 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25	COMPRIMIDO	45,000.00	0,080	3.600,00
00006	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 10 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,610	1.830,00
00007	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG	COMPRIMIDO	5,000.00	0,160	800,00
00008	ACICLOVIR 400MG	COMPRIMIDO	2,000.00	0,080	160,00
00009	ACICLOVIR 200MG	COMPRIMIDO	4,000.00	0,070	280,00
00011	ALBENDAZOL 400 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,160	480,00
00012	ALBENDAZOL 40 ML/ML	FRASCO	3,500.00	0,790	2.765,00
00014	ALOPULINOL 300MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,080	240,00
00015	ALOPURINOL 100MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,030	90,00
00018	ASS 100 MG	COMPRIMIDO	120,000.00	0,010	1.200,00
00021	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	7,000.00	0,270	1.890,00
00026	CARBAMAZEPINA 200 MG C/20CP	COMPRIMIDO	65,000.00	0,080	5.200,00
00027	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	50,000.00	0,130	6.500,00
00028	CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG / ML	VIDRO	300.00	6,510	1.953,00

00033	CLONAZEPAM 0,5 MG	COMPRIMIDO	1,200.00	0,100	120,00
00040	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	COMPRIMIDO	25,000.00	0,100	2.500,00
00042	DEXAMETAZONA 4 MG	COMPRIMIDO	5,000.00	0,080	400,00
00043	DIAZEPAM 10 MG	COMPRIMIDO	36,000.00	0,030	1.080,00
00044	DIAZEPAM 5 MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,030	450,00
00045	DIGOXIMA 0,25 MG	COMPRIMIDO	20,000.00	0,030	600,00
00048	ENALAPRIL 20MG	COMPRIMIDO	80,000.00	0,050	4.000,00
00050	ERITROMICINA 50MG / 1ML	UNIDADE	300.00	2,250	675,00
00054	FENOBARBITAL 100 MG	COMPRIMIDO	30,000.00	0,070	2.100,00
00055	FLUCONAZOL 150 MG	CÁPSULA	3,000.00	0,130	390,00
00060	HALOPERIDOL 1 MG	COMPRIMIDO	5,000.00	0,100	500,00
00061	HALOPERIDOL 5 MG	COMPRIMIDO	18,000.00	0,060	1.080,00
00062	HALOPERIDOL GOTAS 2 MG/ML	FRASCO	250.00	2,170	542,50
00063	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COMPRIMIDO	400,000.00	0,020	8.000,00
00064	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COMPRIMIDO	20,000.00	0,020	400,00
00072	LEVODOPA - CARBIDOPA 250 + 25 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,240	720,00
00081	METRONIDAZOL CREME VAG 10%	BISNAGA	1,000.00	1,130	1.130,00
00082	METRONIDAZOL 250 MG	COMPRIMIDO	20,000.00	0,060	1.200,00
00084	MICONAZOL 2%	BISNAGA	800.00	0,930	744,00
00086	MIDAZOLAN	COMPRIMIDO	1,000.00	0,560	560,00
00087	NIFEDIPINA 10MG	COMPRIMIDO	40,000.00	0,030	1.200,00
00088	NISTATINA SUSP	UNIDADE	800.00	0,980	784,00
00091	PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS	FRASCO	2,500.00	0,380	950,00
00092	PARACETAMOL 500 MG	COMPRIMIDO	25,000.00	0,030	750,00
00098	PREDINISONA 5 MG	COMPRIMIDO	20,000.00	0,030	600,00
00102	RISPERIDON 2 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,250	750,00
00103	RISPERIDONA 1 MG	COMPRIMIDO	12,000.00	0,260	3.120,00
00105	SINVASTATINA 10 MG	COMPRIMIDO	12,000.00	0,030	360,00
00106	SINVASTATINA 20 MG	COMPRIMIDO	60,000.00	0,060	3.600,00
00107	SINVASTATINA 40 MG	COMPRIMIDO	50,000.00	0,110	5.500,00
00110	SULFATO FERROSO 25 MG/ML	FRASCO	500.00	0,660	330,00
00111	SULFATO FERROSO 40 MG	COMPRIMIDO	9,000.00	0,030	270,00
00113	TIMOLOL 5 MG/ML COLÍRIO	UNIDADE	500.00	1,090	545,00
00115	VARFARINA 1 MG	COMPRIMIDO	8,000.00	0,160	1.280,00
00117	ALPRAZOLAM 0.5 MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,140	2.100,00
00119	BROMAZEPAM 6 MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,060	900,00
00120	BROMAZEPAM 3 MG	COMPRIMIDO	12,000.00	0,030	360,00
00121	CITALOPRAM 20 MG	COMPRIMIDO	8,000.00	0,160	1.280,00
00123	CLORDIAZEPOXIDO 5 MG + CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 12,5 MG	CÁPSULA	7,000.00	0,390	2.730,00
00125	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COMPRIMIDO	8,000.00	0,460	3.680,00
00126	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	0,210	1.260,00
00127	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA GOTAS 4 %	FRASCO	120.00	5,970	716,40
00130	CLOXAZOLAM 1 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,260	780,00
00132	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG	COMPRIMIDO	5,000.00	2,320	11.600,00
00133	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG	COMPRIMIDO	5,000.00	2,290	11.450,00
00138	LORAZEPAM 2 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	0,080	480,00
00141	PAROXETINA 15 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	0,940	5.640,00
00142	PAROXETINA 20 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	0,080	480,00
00143	PAROXETINA 25 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	1,920	11.520,00
00144	PERICIAZINA GOTAS 4%	FRASCO	120.00	7,230	867,60
00146	TIORIDAZINA 25 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,220	660,00
00147	TIORIDAZINA 50 MG	COMPRIMIDO	3,000.00	0,440	1.320,00
00151	CETOCONAZOL	BISNAGA	1,200.00	0,730	876,00
00152	CETOCONAZOL 200 MG	COMPRIMIDO	15,000.00	0,060	900,00
00156	SECNIDAZOL 1.000 MG	COMPRIMIDO	6,000.00	0,320	1.920,00
00158	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG	COMPRIMIDO	2,000.00	0,510	1.020,00
00159	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	COMPRIMIDO	2,000.00	1,010	2.020,00
00161	NIMESULIDA	FRASCO	10,000.00	0,650	6.500,00
VALOR TOTAL R$					145.278,50

Caraúbas/RN, 25 de setembro de 2014

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:6C45241A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 4º BIMESTRE 2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
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)	21.811.492,00	21.811.492,00	1.922.863,50	9%	9.319.416,59	43%	12.492.075,41
RECEITAS CORRENTES	15.908.321,00	15.908.321,00	1.922.863,50	12%	8.871.283,05	56%	7.037.037,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	277.843,00	277.843,00	31.067,67	11%	200.515,53	72%	77.327,47
Impostos	263.671,00	263.671,00	30.228,63	11%	194.850,09	74%	68.820,91
Taxas	14.172,00	14.172,00	839,04	6%	5.665,44	40%	8.506,56

Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	843.057,00	843.057,00	-	0%	-	0%	843.057,00
Contribuições Sociais	840.481,00	840.481,00	-	0%	-	0%	840.481,00
Contribuições Econômicas	2.576,00	2.576,00	-	0%	-	0%	2.576,00
RECEITA PATRIMONIAL	391.406,00	391.406,00	12.895,48	3%	53.923,49	14%	337.482,51
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	390.191,00	390.191,00	10.221,48	3%	43.820,74	11%	346.370,26
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	1.215,00	1.215,00	2.674,00	220%	10.102,75	832%	(8.887,75)
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	19.091,00	19.091,00	300,00	2%	63.090,00	330%	(43.999,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.354.202,00	14.354.202,00	1.878.600,35	13%	8.553.754,03	60%	5.800.447,97
Transferências Intergovernamentais	13.544.434,00	13.544.434,00	1.878.600,35	14%	8.553.754,03	63%	4.990.679,97
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	809.768,00	809.768,00	-	0%	-	0%	809.768,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.722,00	22.722,00	-	0%	-	0%	22.722,00
Multas e Juros de Mora	2.988,00	2.988,00	-	0%	-	0%	2.988,00
Indenizações e Restituições	15.457,00	15.457,00	-	0%	-	0%	15.457,00
Receita da Dívida Ativa	3.478,00	3.478,00	-	0%	-	0%	3.478,00
Receitas Correntes Diversas	799,00	799,00	-	0%	-	0%	799,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.903.171,00	5.903.171,00	-	0%	448.133,54	8%	5.455.037,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	32.846,00	32.846,00	-	0%	80.650,00	246%	(47.804,00)
Alienação de Bens Móveis	20.087,00	20.087,00	-	0%	80.650,00	402%	(60.563,00)
Alienação de Bens Imóveis	12.759,00	12.759,00	-	0%	-	0%	12.759,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.612.707,00	5.612.707,00	-	0%	367.483,54	7%	5.245.223,46
Transferências Intergovernamentais	2.189.415,00	2.189.415,00	-	0%	-	0%	2.189.415,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	3.423.292,00	3.423.292,00	-	0%	367.483,54	11%	3.055.808,46
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	257.618,00	257.618,00	-	0%	-	0%	257.618,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	257.618,00	257.618,00	-	0%	-	0%	257.618,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.811.492,00	21.811.492,00	1.922.863,50	9%	9.319.416,59	43%	12.492.075,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.811.492,00	21.811.492,00	1.922.863,50	9%	9.319.416,59	43%	12.492.075,41
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.811.492	21.811.492,00	1.922.864		9.319.416,59	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–	–	–	–	–	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	–	–	–	–	-	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.811.492,00	2.911.138,02	24.722.630,02	2.321.173,38	10.622.599,89	2.196.375,00	9.112.952,02	37%	15.609.678,00
DESPESAS CORRENTES	15.056.601,00	2.248.437,36	17.305.038,36	2.227.798,67	9.439.151,54	2.073.517,13	8.420.584,58	49%	8.884.453,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.163.636,00	1.313.833,35	8.477.469,35	1.330.381,32	5.704.817,83	1.204.332,72	5.058.965,07	60%	3.418.504,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.500,00	-	22.500,00	-	1.701,93	-	1.701,93	8%	20.798,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.870.465,00	934.604,01	8.805.069,01	897.417,35	3.732.631,78	869.184,41	3.359.917,58	38%	5.445.151,43
DESPESAS DE CAPITAL	5.760.251,00	662.700,66	6.422.951,66	93.374,71	1.183.448,35	122.857,87	692.367,44	11%	5.730.584,22
INVESTIMENTOS	5.453.994,00	648.092,37	6.102.086,37	68.671,43	1.081.413,69	95.681,35	590.332,79	10%	5.511.753,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.882,00	-	6.882,00	-	4.946,49	2.473,24	4.946,48	72%	1.935,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	299.375,00	14.608,29	313.983,29	24.703,28	97.088,17	24.703,28	97.088,17	31%	216.895,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	994.640,00	-	994.640,00	-	-	-	-	0%	994.640,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.811.492,00	2.911.138,02	24.722.630,02	2.321.173,38	10.622.599,89	2.196.375,00	9.112.952,02	37%	15.609.678,00
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)	21.811.492,00	2.911.138,02	24.722.630,02	2.321.173,38	10.622.599,89	2.196.375,00	9.112.952,02	37%	15.609.678,00
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	206.464,57	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.811.492,00	2.911.138,02	24.722.630,02	2.321.173,38	10.622.599,89	2.196.375,00	9.319.416,59	–	–
FONTE:									

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:92B9BB14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - RREO 4º BIMESTRE 2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	659.642,00	659.642,00	94.717,40	378.869,60	94.717,40	378.869,60	57%	280.772,40
031-Acao Legislativa	659.642,00	659.642,00	94.717,40	378.869,60	94.717,40	378.869,60	57%	280.772,40
04 - ADMINISTRACAO	1.939.033,00	2.167.954,68	252.294,11	1.272.696,88	187.443,10	1.133.908,20	52%	1.034.046,48
122-Administracao Geral	1.483.333,00	1.687.013,25	217.552,19	1.114.571,21	158.862,79	986.154,32	58%	700.858,93
123-Administracao Financeira	388.600,00	429.841,43	29.851,48	135.679,24	26.135,09	127.752,67	30%	302.088,76
125-Normatizacao e Fiscalizacao	67.100,00	51.100,00	4.890,44	22.446,43	2.445,22	20.001,21	39%	31.098,79
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.816.632,00	2.061.866,96	143.189,86	611.980,32	129.733,24	524.924,47	25%	1.536.942,49
241-Assistencia ao Idoso	191.340,00	281.633,99	42.569,65	209.399,13	41.633,48	178.859,41	64%	102.774,58
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	329.163,00	329.163,00	15.930,67	44.494,84	10.526,62	38.834,94	12%	290.328,06
244-Assistencia Comunitaria	1.296.129,00	1.451.069,97	84.689,54	358.086,35	77.573,14	307.230,12	21%	1.143.839,85
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	676.875,00	796.214,30	114.651,50	548.600,49	119.257,73	515.319,81	65%	280.894,49
271-Previdencia Basica	637.500,00	742.231,01	100.834,96	494.617,20	105.441,19	461.336,52	62%	280.894,49
272-Previdencia do Regime Estatutario	39.375,00	53.983,29	13.816,54	53.983,29	13.816,54	53.983,29	100%	-
10 - SAUDE	4.129.477,00	5.502.308,78	542.072,80	2.867.471,76	525.643,48	2.139.120,33	39%	3.363.188,45
301-Atencao Basica	3.379.217,00	4.544.848,74	473.283,34	2.466.389,55	423.451,07	1.770.629,22	39%	2.774.219,52
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	663.459,00	869.422,32	55.340,55	335.657,03	87.612,45	309.476,49	36%	559.945,83
305-Vigilancia Epidemiologica	86.801,00	88.037,72	13.448,91	65.425,18	14.579,96	59.014,62	67%	29.023,10
11 - TRABALHO	111.376,00	111.376,00	14.548,17	68.192,82	14.802,97	65.849,64	59%	45.526,36
331-Protecao e Beneficios ao Trabalhador	111.376,00	111.376,00	14.548,17	68.192,82	14.802,97	65.849,64	59%	45.526,36
12 - EDUCACAO	6.020.004,00	6.732.258,20	875.887,26	3.610.700,53	837.030,37	3.230.378,68	48%	3.501.879,52
361-Ensino Fundamental	5.276.120,00	5.770.527,77	783.727,84	3.231.002,12	741.939,90	2.886.847,34	50%	2.883.680,43
365-Educacao Infantil	696.584,00	914.430,43	92.159,42	368.037,90	95.090,47	331.870,83	36%	582.559,60
366-Educacao de Jovens e Adultos	47.300,00	47.300,00	-	11.660,51	-	11.660,51	25%	35.639,49
13 - CULTURA	214.123,00	220.354,69	7.385,84	39.355,69	8.243,10	35.650,44	16%	184.704,25
392-Difusao Cultural	168.523,00	174.754,69	7.385,84	39.355,69	8.243,10	35.650,44	20%	139.104,25
695-Turismo	45.600,00	45.600,00	-	-	-	-	0%	45.600,00
15 - URBANISMO	2.464.712,00	2.608.770,82	154.250,27	739.432,95	165.346,27	686.096,08	26%	1.922.674,74
451-Infra-Estrutura Urbana	961.652,00	961.652,00	-	28.045,98	2.473,24	28.045,97	3%	933.606,03
452-Servicos Urbanos	1.503.060,00	1.647.118,82	154.250,27	711.386,97	162.873,03	658.050,11	40%	989.068,71
16 - HABITACAO	58.400,00	58.400,00	-	-	-	-	0%	58.400,00
482-Habitacao Urbana	58.400,00	58.400,00	-	-	-	-	0%	58.400,00
17 - SANEAMENTO	105.315,00	105.315,00	-	6.125,00	-	6.125,00	6%	99.190,00
512-Saneamento Basico Urbano	105.315,00	105.315,00	-	6.125,00	-	6.125,00	6%	99.190,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	50.600,00	50.600,00	-	-	-	-	0%	50.600,00
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	50.600,00	50.600,00	-	-	-	-	0%	50.600,00
20 - AGRICULTURA	772.029,00	831.011,69	39.119,84	136.222,29	28.449,88	117.179,50	14%	713.832,19
606-Extensao Rural	715.853,00	774.835,69	36.519,84	133.622,29	28.449,88	117.179,50	15%	657.656,19
846-Outros Encargos Especiais	56.176,00	56.176,00	2.600,00	2.600,00	-	-	0%	56.176,00
24 - COMUNICACOES	57.600,00	57.600,00	7.800,00	31.924,00	7.800,00	28.024,00	49%	29.576,00
131-Comunicacao Social	57.600,00	57.600,00	7.800,00	31.924,00	7.800,00	28.024,00	49%	29.576,00
25 - ENERGIA	123.182,00	123.182,00	-	-	-	-	0%	123.182,00
752-Energia Eletrica	123.182,00	123.182,00	-	-	-	-	0%	123.182,00
26 - TRANSPORTE	643.192,00	666.037,90	37.168,24	185.531,43	38.819,37	130.025,42	20%	536.012,48
782-Transporte Rodoviario	643.192,00	666.037,90	37.168,24	185.531,43	38.819,37	130.025,42	20%	536.012,48
27 - DESPORTO E LAZER	974.660,00	975.097,00	38.088,09	125.496,13	39.088,09	121.480,85	12%	853.616,15
812-Desporto Comunitario	554.660,00	555.097,00	38.088,09	125.496,13	39.088,09	121.480,85	22%	433.616,15
813-Lazer	420.000,00	420.000,00	-	-	-	-	0%	420.000,00
99 - RESERVAS	994.640,00	994.640,00	-	-	-	-	0%	994.640,00
999-Reserva de Contingencia	994.640,00	994.640,00	-	-	-	-	0%	994.640,00
TOTAL	21.811.492,00	24.722.630,02	2.321.173,38	10.622.599,89	2.196.375,00	9.112.952,02		

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:4951CB52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 4º BIMESTRE 2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
RECEITAS CORRENTES (I)	1.106.432,85	1.193.937,12	1.241.785,06	1.697.657,01	1.419.091,77	1.469.942,54	1.060.504,28
Receita Tributária	32.365,06	28.138,31	23.857,24	32.970,81	30.956,74	30.769,65	17.911,61
IPTU	1.827,01	291,18	53,77	120,76	-	303,67	-
ISS	11.487,73	10.650,45	9.400,19	10.737,72	5.785,01	11.040,60	3.580,42
ITBI	200,00	1.000,00	1.400,00	-	400,00	1.300,00	940,00
IRRF	18.830,32	15.856,68	12.906,78	21.996,33	24.366,08	16.571,38	12.143,19
Outras Receitas Tributárias	20,00	340,00	96,50	116,00	405,65	1.554,00	1.248,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	5.967,05	6.680,09	5.963,89	5.667,22	6.682,78	6.418,39	5.562,01
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	200,00	150,00	100,00	200,00	2.960,00	58.380,00	400,00
Transferências Correntes	1.067.900,74	1.158.968,72	1.211.862,93	1.658.818,98	1.378.492,25	1.374.374,50	1.036.630,66
Cota-Parte do FPM	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	219.295,82
Cota-Parte do ICMS	104.647,40	112.063,70	106.505,76	138.447,94	88.924,08	107.076,25	106.203,20
Cota-Parte do IPVA	3.956,30	1.852,07	1.499,94	3.232,76	1.997,71	5.071,06	9.299,59
Cota-Parte do ITR	-	525,25	316,83	329,33	348,25	23,37	-
Transferências da LC 87/1996	184,34	184,34	184,34	184,34	1.219,77	1.219,77	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	198.035,59	309.036,39	307.848,27	317.519,53	335.313,77	365.554,33	493.785,49
Outras Transferências Correntes	347.079,45	321.302,93	219.636,60	330.335,64	254.516,99	152.020,20	208.046,56
Outras Receitas Correntes	-	-	1,00	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	103.765,83	105.355,39	136.575,57	146.586,18	157.332,69	170.345,71	109.437,98
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	103.765,83	105.355,39	136.575,57	146.586,18	157.332,69	170.345,71	109.437,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.002.667,02	1.088.581,73	1.105.209,49	1.551.070,83	1.261.759,08	1.299.596,83	951.066,30

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.274.503,10	1.454.430,22	1.108.036,29	1.069.390,01	1.089.724,42	15.185.434,67	17.458.240,00
Receita Tributária	24.357,75	42.130,14	23.321,97	18.182,38	12.885,29	317.846,95	277.843,00
IPTU	6.400,99	17.522,81	731,19	969,81	164,68	28.385,87	7.729,00
ISS	3.321,37	12.062,94	10.844,22	5.291,71	6.195,04	100.397,40	127.134,00
ITBI	260,00	866,40	811,14	300,00	500,00	7.977,54	11.592,00
IRRF	13.339,39	11.211,24	10.819,42	11.260,52	5.546,87	174.848,20	117.216,00
Outras Receitas Tributárias	1.036,00	466,75	116,00	360,34	478,70	6.237,94	14.172,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	843.057,00
Receita Patrimonial	6.388,73	8.928,36	7.047,74	6.891,63	6.003,85	78.201,74	391.406,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	350,00	650,00	50,00	300,00	-	63.740,00	19.091,00
Transferências Correntes	1.243.406,62	1.402.721,72	1.077.616,58	1.044.016,00	1.070.835,28	14.725.644,98	15.904.121,00
Cota-Parte do FPM	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	6.565.395,47	6.726.763,00
Cota-Parte do ICMS	111.502,27	108.008,13	104.653,81	109.368,30	112.609,74	1.310.010,58	1.008.984,00
Cota-Parte do IPVA	11.199,11	11.699,33	10.418,86	7.668,21	5.792,06	73.687,00	51.523,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	1.543,03	5.152,00
Transferências da LC 87/1996	1.219,77	1.219,77	1.219,77	1.219,77	1.219,77	9.275,75	10.305,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	299.944,93	390.462,78	306.686,09	269.004,35	231.154,16	3.824.345,68	3.971.423,00
Outras Transferências Correntes	316.228,28	220.606,24	151.637,26	224.741,33	195.235,99	2.941.387,47	4.129.971,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	1,00	22.722,00
DEDUÇÕES (II)	123.206,81	155.990,63	121.774,83	108.520,38	127.730,55	1.566.622,55	1.549.919,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	123.206,81	155.990,63	121.774,83	108.520,38	127.730,55	1.566.622,55	1.549.919,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.151.296,29	1.298.439,59	986.261,46	960.869,63	961.993,87	13.618.812,12	15.908.321,00

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:EF7D32C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - RREO 4º BIMESTRE 2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO 2013
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	421.911,62	842.012,87	-	911.004,07	352.920,42					
TOTAL	421.911,62	842.012,87	-	911.004,07	352.920,42					

FONTE:

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:F228DB07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - RREO 4º BIMESTRE 2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO					
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	263.671,00	263.671,00	30.228,63	194.850,09	74%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.729,00	7.729,00	1.134,49	26.093,15	338%
1.1.1- IPTU	7.729,00	7.729,00	1.134,49	26.093,15	338%
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	11.592,00	11.592,00	800,00	5.377,54	46%
1.2.1- ITBI	11.592,00	11.592,00	800,00	5.377,54	46%
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	127.134,00	127.134,00	11.486,75	58.121,31	46%
1.3.1- ISS	127.134,00	127.134,00	11.486,75	58.121,31	46%
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	117.216,00	117.216,00	16.807,39	105.258,09	90%
1.4.1- IRRF	117.216,00	117.216,00	16.807,39	105.258,09	90%
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	8.025.060,00	8.025.060,00	1.194.889,83	5.213.820,47	65%
2.1- Cota-Parte FPM	6.941.367,00	6.941.367,00	956.837,60	4.292.753,14	62%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.941.367,00	6.941.367,00	956.837,60	4.292.753,14	62%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.008.984,00	1.008.984,00	221.978,04	848.345,78	84%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.305,00	10.305,00	2.439,54	8.538,39	83%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.729,00	7.729,00	174,38	665,61	9%
2.5- Cota-Parte ITR	5.152,00	5.152,00	-	371,62	7%
2.6- Cota-Parte IPVA	51.523,00	51.523,00	13.460,27	63.145,93	123%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.288.731,00	8.288.731,00	1.225.118,46	5.408.670,56	65%
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	334.903,00	334.903,00	85.123,64	287.133,08	86%
5.1- Transferências do Salário-Educação	96.607,00	96.607,00	24.649,44	103.993,59	108%
5.2- Outras Transferências do FNDE	238.296,00	238.296,00	60.474,20	183.139,49	77%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.038,00	3.038,00	416,71	1.647,98	54%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	128.808,00	128.808,00	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	128.808,00	128.808,00	-	-	0%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	463.711,00	463.711,00	85.123,64	287.133,08	62%
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	1.549.919,00	1.549.919,00	236.250,93	1.074.339,58	69%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.333.182,00	1.333.182,00	191.367,47	902.888,62	68%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	201.796,00	201.796,00	44.395,56	169.669,02	84%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.060,00	2.060,00	487,90	1.707,65	83%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.546,00	1.546,00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.030,00	1.030,00	-	74,29	7%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.305,00	10.305,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.907.018,00	3.907.018,00	500.158,51	2.691.905,90	69%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.907.018,00	3.907.018,00	500.158,51	2.691.905,90	69%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.008,00	8.008,00	283,73	2.433,43	30%

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.357.099,00	2.357.099,00	263.907,58	1.617.566,32	
[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	2.734.172,00	3.012.955,17	450.300,84	1.668.421,73	55%
13.1- Com Educação Infantil	195.440,00	400.981,14	83.199,00	310.541,94	77%
13.2- Com Ensino Fundamental	2.538.732,00	2.611.974,03	367.101,84	1.357.879,79	52%
14- OUTRAS DESPESAS	1.394.511,00	1.416.568,31	181.280,91	610.279,46	43%
14.1- Com Educação Infantil	119.327,00	119.327,00	2.206,60	2.206,60	2%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.275.184,00	1.297.241,31	179.074,31	608.072,86	47%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.128.683,00	4.429.523,48	631.581,75	2.278.701,19	51%
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) %					61,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.072.182,75	2.072.182,75	306.279,62	1.352.167,64	
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	696.584,00	914.430,43	95.090,47	331.870,83	36%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	696.584,00	914.430,43	95.090,47	331.870,83	36%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.323.420,00	5.817.827,77	741.939,90	2.898.507,85	50%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.323.420,00	5.817.827,77	741.939,90	2.898.507,85	50%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.020.004,00	6.732.258,20	837.030,37	3.230.378,68	48%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.617.566,32
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					2.433,43
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.617.566,32
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.612.812,36
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					29,82
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	82.579,00	123.280,26	13.176,08	98.198,61	79,65
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)	85.279,00	123.280,26	13.176,08	98.198,61	79,65
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.105.283,00	6.855.538,46	850.206,45	3.328.577,29	48,55
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>				156.977,52	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.745.202,77	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.837.446,04	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.433,43	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				64.734,25	-

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:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:22F022C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RREO 4º BIMESTRE 2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO				
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.295.197,00	8.295.197,00	5.408.670,56	65%
Impostos	263.671,00	263.671,00	194.850,09	74%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	6.466,00	6.466,00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.025.060,00	8.025.060,00	5.213.820,47	65%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.013.070,00	2.013.070,00	970.498,71	48%
Da União para o Município	1.927.643,00	1.927.643,00	970.498,71	50%
Do Estado para o Município	77.285,00	77.285,00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	8.142,00	8.142,00	-	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.053.144,00	13.053.144,00	4.014.586,90	31%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.549.919,00	1.549.919,00	1.074.339,58	69%
TOTAL	21.811.492,00	21.811.492,00	9.319.416,59	43%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.287.529,00	4.118.776,64	1.921.907,81	47%
Pessoal e Encargos Sociais	1.449.882,00	1.891.055,70	1.184.808,86	63%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.837.647,00	2.227.720,94	737.098,95	33%
DESPESAS DE CAPITAL	841.948,00	1.383.532,14	217.212,52	16%
Investimentos	841.948,00	1.383.532,14	217.212,52	16%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	4.129.477,00	5.502.308,78	2.139.120,33	39%
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)	4.129.477,00	5.502.308,78	2.139.120,33	39%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2.013.070,00	2.013.070,00	-	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.013.070,00	2.013.070,00	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.116.407,00	3.489.238,78	2.139.120,33	61%
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]				21,6
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	3.379.217,00	4.544.848,74	1.770.629,22	83%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	663.459,00	869.422,32	309.476,49	14%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0%
Vigilância Epidemiológica	86.801,00	88.037,72	59.014,62	3%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	4.129.477,00	5.502.308,78	2.139.120,33	
FONTE:				
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.				
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.				

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:1ACC06EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.979.000,00	19.979.000,00	2.184.889,79	10,94	8.123.847,57	40,66	11.855.152,43
Receitas Correntes	14.699.900,00	14.699.900,00	1.916.545,53	13,04	7.793.706,77	53,02	6.906.193,23
Receita Tributária	369.600,00	369.600,00	103.080,50	27,89	201.243,73	54,45	168.356,27
Impostos	347.600,00	347.600,00	101.050,59	29,07	176.146,89	50,68	171.453,11
Taxas	22.000,00	22.000,00	2.029,91	9,23	25.096,84	114,08	-3.096,84
Receitas de Contribuições	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receita Patrimonial	38.050,00	38.050,00	10.077,01	26,48	295.662,58	777,04	-257.612,58
Receitas Imobiliárias	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	10.077,01	31,49	295.662,58	923,95	-263.662,58
Receita de Serviços	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	7.597,49	12,56	52.902,51
Transferências Correntes	14.089.850,00	14.089.850,00	1.684.700,29	11,96	6.993.056,94	49,63	7.096.793,06
Transferências Intergovernamentais	13.253.180,00	13.253.180,00	1.684.700,29	12,71	6.993.056,94	52,77	6.260.123,06
Transferências de Convênios	836.670,00	836.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.670,00
Outras Receitas Correntes	136.400,00	136.400,00	118.687,73	87,01	296.146,03	217,12	-159.746,03
Multas e Juros de Mora	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,03	0,00	12.099,97
Indenizações e Restituições	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	17.269,60	209,33	-9.019,60
Receita da Dívida Ativa	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Receitas Diversas	110.000,00	110.000,00	118.687,73	107,90	278.876,40	253,52	-168.876,40
Receitas de Capital	5.279.100,00	5.279.100,00	268.344,26	5,08	330.140,80	6,25	4.948.959,20
Alienação de Bens	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Transferências de Capital	5.177.100,00	5.177.100,00	268.344,26	5,18	330.140,80	6,38	4.846.959,20
Transferências Intergovernamentais	1.533.000,00	1.533.000,00	33.649,15	2,19	95.302,70	6,22	1.437.697,30
Transferências de Convênios	3.644.100,00	3.644.100,00	234.695,11	6,44	234.838,10	6,44	3.409.261,90
Outras Receitas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.979.000,00	19.979.000,00	2.184.889,79	10,94	8.123.847,57	40,66	11.855.152,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.979.000,00	19.979.000,00	2.184.889,79	10,94	8.123.847,57	40,66	11.855.152,43
DÉFICIT (VI)	--------	--------	--------	--------	347.640,69	--------	--------
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.979.000,00	19.979.000,00	2.184.889,79	10,94	8.471.488,26		
SALDO DE EXERCÍCIOS	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)							
Superavit Financeiro	--------	--------	--------	--------	0,00	--------	--------
Reabertura de créditos adicionais	--------	--------	--------	--------	0.00	--------	--------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	19.979.000,00	178.761.199,74	198.740.199,74	2.246.028,76	12.247.070,06	2.418.403,33	8.471.488,26	4,26	190.268.711,48
DESPESAS CORRENTES	12.251.500,00	8.437.524,60	20.689.024,60	2.142.406,54	10.968.330,55	2.010.801,81	7.598.086,20	36,73	13.090.938,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	4.982.500,00	2.608.416,79	7.590.916,79	1.049.385,22	6.619.243,40	958.445,77	4.198.114,50	55,30	3.392.802,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	20.000,00	0,00	20.000,00	746,57	9.746,57	746,57	1.457,64	7,29	18.542,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.249.000,00	5.829.107,81	13.078.107,81	1.092.274,75	4.339.340,58	1.051.609,47	3.398.514,06	25,99	9.679.593,75
DESPESAS DE CAPITAL	7.607.500,00	170.323.675,14	177.931.175,14	103.622,22	1.278.739,51	407.601,52	873.402,06	0,49	177.057.773,08
INVESTIMENTOS	7.382.500,00	170.323.675,14	177.706.175,14	103.622,22	1.098.739,51	360.806,14	762.605,47	0,43	176.943.569,67
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	46.795,38	110.796,59	61,55	69.203,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	--------	--------	--------	--------	--------	120.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	--------	--------	--------	--------	--------	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	19.979.000,00	178.761.199,74	198.740.199,74	2.246.028,76	12.247.070,06	2.418.403,33	8.471.488,26	4,26	190.268.711,48
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.979.000,00	178.761.199,74	198.740.199,74	2.246.028,76	12.247.070,06	2.418.403,33	8.471.488,26	4,26	190.268.711,48
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	0,00		----------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.979.000,00	178.761.199,74	198.740.199,74	2.246.028,76	12.247.070,06	2.418.403,33	8.471.488,26		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)							
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO							
Data de emissão: 24/09/2014							
Hora de emissão: 11:47							

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ADJANILSON ALVES DE SOUZA
Sec. Mun. de Finanças

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Controladora Geral

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:3B89F9C4

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	19.979.000,00	198.740.199,74	2.246.028,76	12.247.070,06	2.418.403,33	8.471.488,26	100,00	4,26	190.268.711,48
LEGISLATIVA	500.000,00	573.053,08	77.590,58	547.706,05	94.615,20	369.843,58	4,37	64,54	203.209,50
Ação Legislativa	500.000,00	573.053,08	77.590,58	547.706,05	94.615,20	369.843,58	4,37	64,54	203.209,50
ADMINISTRAÇÃO	1.865.000,00	2.936.718,74	104.640,19	1.298.098,71	172.669,05	914.989,57	10,80	31,16	2.021.729,17
Administração Geral	1.270.000,00	1.869.248,74	82.845,99	798.206,72	117.947,97	591.397,11	6,98	31,64	1.277.851,63
Administração Financeira	595.000,00	1.067.470,00	21.794,20	499.891,99	54.721,08	323.592,46	3,82	30,31	743.877,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.865.000,00	2.603.031,00	161.110,49	511.119,12	130.133,94	387.070,86	4,57	14,87	2.215.960,14
Administração Geral	700.000,00	700.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,05	699.650,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	30.000,00	423.000,00	32.661,50	32.661,50	22.125,00	22.125,00	0,26	5,23	400.875,00
Assistência à Criança e Ao Adolescente	470.000,00	470.000,00	5.637,83	38.040,02	7.833,83	29.307,12	0,35	6,24	440.692,88
Assistência Comunitária	652.000,00	995.731,00	120.161,16	435.417,60	99.335,27	333.602,14	3,94	33,50	662.128,86
Previdência Básica	4.000,00	4.000,00	1.350,00	1.350,00	209,96	209,96	0,00	5,25	3.790,04
Fomento Ao Trabalho	9.000,00	10.300,00	1.300,00	3.300,00	629,88	1.476,64	0,02	14,34	8.823,36
PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,01	1,11	44.502,00
Previdência Básica	45.000,00	45.000,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,01	1,11	44.502,00
SAÚDE	2.239.000,00	5.475.877,56	843.734,48	3.533.012,29	637.611,36	2.158.638,16	25,48	39,42	3.317.239,40
Administração Geral	0,00	67.207,00	3.207,85	67.144,92	15.207,85	43.144,92	0,51	64,20	24.062,08
Atenção Básica	2.030.000,00	4.353.082,41	818.017,71	3.315.809,49	586.488,59	1.968.974,98	23,24	45,23	2.384.107,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	394.900,51	22.508,92	93.984,76	25.054,92	92.995,86	1,10	23,55	301.904,65
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	424.113,60	0,00	19.000,00	10.860,00	16.449,28	0,19	3,88	407.664,32
Infra-estrutura Urbana	0,00	217.574,04	0,00	37.073,12	0,00	37.073,12	0,44	17,04	180.500,92
EDUCAÇÃO	5.585.000,00	7.446.796,58	654.986,76	4.229.533,01	654.086,61	2.837.096,17	33,49	38,10	4.609.700,41
Ensino Fundamental	3.730.000,00	5.353.601,94	639.706,68	3.902.277,33	589.396,66	2.566.764,49	30,30	47,94	2.786.837,45
Educação Infantil	155.000,00	382.914,56	15.280,08	307.914,56	64.689,95	250.990,56	2,96	65,55	131.924,00
Educação De Jovens e Adultos	50.000,00	60.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.280,08
Infra-estrutura Urbana	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	19.341,12	0,00	19.341,12	0,23	1,17	1.630.658,88
CULTURA	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Difusão Cultural	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
URBANISMO	2.345.000,00	4.443.410,63	105.111,63	1.168.513,70	318.731,49	1.049.094,78	12,38	23,61	3.394.315,85
Infra-estrutura Urbana	1.405.000,00	2.289.311,00	0,00	296.315,45	118.806,29	296.315,45	3,50	12,94	1.992.995,55
Serviços Urbanos	940.000,00	2.154.099,63	105.111,63	872.198,25	199.925,20	752.779,33	8,89	34,95	1.401.320,30
HABITAÇÃO	380.000,00	498.000,00	0,00	27.028,00	4.200,00	18.628,00	0,22	3,74	479.372,00
Habitação Urbana	380.000,00	498.000,00	0,00	27.028,00	4.200,00	18.628,00	0,22	3,74	479.372,00
SANEAMENTO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Saneamento Básico Urbano	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
AGRICULTURA	1.010.000,00	170.172.363,15	288.147,06	586.522,61	239.803,76	480.049,82	5,67	0,28	169.692.313,33
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Abastecimento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Extensão Rural	660.000,00	169.822.363,15	288.147,06	586.522,61	239.803,76	480.049,82	5,67	0,28	169.342.313,33
ENERGIA	200.000,00	200.000,00	0,00	9.000,00	925,97	5.111,09	0,06	2,56	194.888,91
Energia Elétrica	200.000,00	200.000,00	0,00	9.000,00	925,97	5.111,09	0,06	2,56	194.888,91
TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Extensão Rural	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Transporte Rodoviário	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPORTO E LAZER	50.000,00	450.949,00	9.961,00	146.292,00	118.084,00	138.214,00	1,63	30,65	312.735,00
Lazer	50.000,00	450.949,00	9.961,00	146.292,00	118.084,00	138.214,00	1,63	30,65	312.735,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00	746,57	189.746,57	47.541,95	112.254,23	1,33	56,13	87.745,77
Serviço Da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	746,57	189.746,57	47.541,95	112.254,23	1,33	56,13	87.745,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva De Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.979.000,00	198.740.199,74	2.246.028,76	12.247.070,06	2.418.403,33	8.471.488,26	100,00	4,26	190.268.711,48
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)									
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO									
Data de emissão: 24/09/2014									
Hora de emissão: 11:49									

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:63AFB43D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Setembro/2013 a Agosto/2014							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	935.799,54	1.007.677,51	1.116.917,08	1.453.532,51	1.236.963,03	1.284.500,60	913.972,67
Receitas tributárias	10.434,87	8.580,22	39.117,75	20.296,26	20.891,82	20.511,54	14.670,53
IPTU	846,45	0,00	31.055,61	6.592,54	11.911,76	652,45	2.008,06
ISS	5.974,24	5.266,73	6.301,57	8.345,30	7.320,86	8.137,98	2.623,42
ITBI	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	2.887,68	721,92	805,92	3.476,48	1.333,90	63,00	2.592,69
Outras receitas tributárias	699,50	2.591,57	954,65	1.881,94	325,30	11.658,11	7.446,36
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.479,28	88.092,23	2.593,16	235.467,23	3.348,53	262.538,67	4.193,20
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	1.972,06	0,00	0,00	7.597,49	0,00
Transferências Correntes	803.297,36	904.563,28	1.071.193,84	1.191.166,77	1.209.407,12	976.968,30	890.384,16
Cota-Parte FPM	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86
Cota-Parte do ICMS	101.223,19	108.396,82	103.020,73	133.917,72	85.829,45	103.337,08	102.494,52
Cota-Parte do IPVA	5.648,62	3.517,96	1.948,08	931,27	2.700,31	4.277,16	9.480,64
Cota-Parte do ITR	313,62	370,61	86,24	26,83	0,00	6,20	0,00
Transferências da LC 87/1996	178,31	178,31	178,31	178,31	185,37	185,37	0,00
Transferências da LC 61/1989	98,97	105,80	117,35	125,44	107,91	91,36	89,27
Transferências do FUNDEB	144.206,30	140.526,24	224.170,15	0,00	241.686,42	0,00	195.113,94
Outras Transferências correntes	137.630,69	237.463,50	165.801,79	187.217,76	182.725,98	125.661,61	142.218,93
Outras receitas correntes	119.588,03	6.441,78	2.040,27	6.602,25	3.315,56	16.884,60	4.724,78
DEDUÇÕES (II)	104.292,10	105.314,66	136.244,35	145.829,80	156.999,31	170.261,34	110.610,27
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	104.292,10	105.314,66	136.244,35	145.829,80	156.999,31	170.261,34	110.610,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	831.507,44	902.362,85	980.672,73	1.307.702,71	1.079.963,72	1.114.239,26	803.362,40

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Abril/2014	Maio/2014	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.093.833,33	1.228.775,17	960.371,68	1.151.035,06	1.002.456,63	13.385.834,81	16.617.530,00
Receitas tributárias	9.753,14	14.257,26	18.078,94	57.724,85	45.355,65	279.672,83	369.600,00
IPTU	4.615,60	5.238,77	2.010,13	31.088,09	21.647,76	117.667,22	22.000,00
ISS	3.834,99	3.417,43	8.985,76	1.020,89	16.097,80	77.326,97	165.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	39.600,00
IRRF	860,65	5.601,06	3.812,49	23.632,43	7.563,62	53.351,84	110.000,00
Outras receitas tributárias	441,90	0,00	3.270,56	1.983,44	46,47	31.299,80	33.000,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receita Patrimonial	5.091,70	5.520,71	4.892,76	5.692,33	4.384,68	624.294,48	38.050,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,55	60.500,00
Transferências Correntes	947.812,72	1.192.128,50	932.911,09	973.205,98	948.440,47	12.041.479,59	16.007.480,00
Cota-Parte FPM	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	6.787.086,51	7.920.000,00
Cota-Parte do ICMS	107.608,52	104.236,41	100.999,22	146.807,26	67.419,15	1.265.290,07	1.540.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.591,33	9.324,57	8.241,21	8.490,48	4.492,94	67.644,57	110.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,65	15,00	34,11	68,23	927,49	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	185,37	185,37	185,37	185,37	185,37	2.010,83	6.050,00
Transferências da LC 61/1989	97,34	105,86	100,84	103,59	106,77	1.250,50	6.600,00
Transferências do FUNDEB	215.337,97	280.767,75	220.177,67	193.124,96	165.951,42	2.021.062,82	2.971.100,00
Outras Transferências correntes	112.679,93	126.776,42	100.190,99	192.446,17	185.393,03	1.896.206,80	3.448.230,00
Outras receitas correntes	131.175,77	16.868,70	4.488,89	114.411,90	4.275,83	430.818,36	136.400,00
DEDUÇÕES (II)	123.958,97	156.916,88	122.508,47	117.526,96	119.419,20	1.569.882,31	1.917.630,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	123.958,97	156.916,88	122.508,47	117.526,96	119.419,20	1.569.882,31	1.917.630,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	969.874,36	1.071.858,29	837.863,21	1.033.508,10	883.037,43	11.815.952,50	14.699.900,00

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.

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

Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO

Data de emissão: 24/09/2014

Hora de emissão: 11:50

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:2687CD2A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	51.757,05	270.269,46	200.995,28	0,00	121.031,23	10,00	758.686,70	171.197,49	171.197,49	0,00	587.499,21
EXECUTIVO											
Prefeitura Municipal de Encanto	49.414,99	104.345,62	80.307,06	0,00	73.453,55	10,00	264.667,08	9.734,71	9.734,71	0,00	254.942,37
Fundo Municipal de Saúde de Encanto	2.342,06	146.178,21	103.396,34	0,00	45.123,93	0,00	463.205,96	161.462,78	161.462,78	0,00	301.743,18
Fundo de Assistência Social de Encanto	0,00	19.745,63	17.291,88	0,00	2.453,75	0,00	30.813,66	0,00	0,00	0,00	30.813,66
LEGISLATIVO											
Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	51.757,05	270.269,46	200.995,28	0,00	121.031,23	10,00	758.686,70	171.197,49	171.197,49	0,00	587.499,21
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)											
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO											
Data de emissão: 24/09/2014											
Hora de emissão: 11:55											

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:8862D52D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Julho a Agosto/2014

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	341.550,00	341.550,00	176.071,59	51,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	79.172,62	359,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	51.439,13	31,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	110.000,00	45.459,84	41,33
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.588.150,00	9.588.150,00	5.391.005,15	56,23
Cota-parte FPM	7.920.000,00	7.920.000,00	4.514.444,18	57,00
Cota-parte ITR	5.500,00	5.500,00	130,19	2,37
Cota-parte do IPVA	110.000,00	110.000,00	55.598,64	50,54
Cota-parte ICMS	1.540.000,00	1.540.000,00	818.731,61	53,16
Cota-parte do IPI - Exportação	6.600,00	6.600,00	802,94	12,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	6.050,00	6.050,00	1.297,59	21,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.050,00	6.050,00	1.297,59	21,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.929.700,00	9.929.700,00	5.567.076,74	56,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.019.500,00	2.019.500,00	800.047,94	39,62
Proveniente da União	1.769.500,00	1.769.500,00	800.047,94	45,21
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.019.500,00	2.019.500,00	800.047,94	39,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.155.500,00	4.615.451,42	3.047.294,03	66,02	1.959.015,62	42,44
Pessoal e encargos sociais	734.500,00	1.533.025,08	1.463.216,97	95,45	836.224,08	54,55
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.421.000,00	3.082.426,34	1.584.077,06	51,39	1.122.791,54	36,43
DESPESAS DE CAPITAL	83.500,00	860.426,14	485.718,26	56,45	199.622,54	23,20
Investimentos	83.500,00	860.426,14	485.718,26	56,45	199.622,54	23,20
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Total (IV)	2.239.000,00	5.475.877,56	3.533.012,29	64,52	2.158.638,16	39,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	200.000,00	537.784,50	521.632,04	14,76	347.781,04	16,11
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.691.000,00	3.942.778,92	2.597.204,81	73,51	1.457.593,18	67,52
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	1.691.000,00	3.942.778,92	2.597.204,81	73,51	1.457.593,18	67,52
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]						
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)	1.891.000,00	4.480.563,42	3.118.836,85	88,28	1.805.374,22	83,63
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	348.000,00	995.314,14	414.175,44	41,61	353.263,94	35,49
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						6,35
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]						-481.797,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÂO INICIAL	DOTAÇÂO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	2.030.000,00	4.353.082,41	3.315.809,49	93,85	1.968.974,98	91,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	394.900,51	93.984,76	2,66	92.995,86	4,31
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	424.113,60	19.000,00	0,54	16.449,28	0,76
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	284.781,04	104.218,04	2,95	80.218,04	3,72
TOTAL	2.239.000,00	5.475.877,56	3.533.012,29	100,00	2.158.638,16	100,00

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

Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO

Data de emissão: 24/09/2014

Hora de emissão: 11:59

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:BB68F35D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Julho a Agosto/2014	
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)	R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	341.550,00	341.550,00	176.071,59	51,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.000,00	22.000,00	79.172,62	359,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	51.439,13	31,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.000,00	110.000,00	45.459,84	41,33
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.588.150,00	9.588.150,00	5.391.005,15	56,23
Cota-parte FPM	7.920.000,00	7.920.000,00	4.514.444,18	57,00
Cota-parte ITR	5.500,00	5.500,00	130,19	2,37
Cota-parte do IPVA	110.000,00	110.000,00	55.598,64	50,54
Cota-parte ICMS	1.540.000,00	1.540.000,00	818.731,61	53,16
Cota-parte do IPI - Exportação	6.600,00	6.600,00	802,94	12,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	6.050,00	6.050,00	1.297,59	21,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.050,00	6.050,00	1.297,59	21,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.929.700,00	9.929.700,00	5.567.076,74	56,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.019.500,00	2.019.500,00	800.047,94	39,62
Proveniente da União	1.769.500,00	1.769.500,00	800.047,94	45,21
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.019.500,00	2.019.500,00	800.047,94	39,62

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.155.500,00	4.615.451,42	3.047.294,03	66,02	1.959.015,62	42,44
Pessoal e encargos sociais	734.500,00	1.533.025,08	1.463.216,97	95,45	836.224,08	54,55
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.421.000,00	3.082.426,34	1.584.077,06	51,39	1.122.791,54	36,43
DESPESAS DE CAPITAL	83.500,00	860.426,14	485.718,26	56,45	199.622,54	23,20
Investimentos	83.500,00	860.426,14	485.718,26	56,45	199.622,54	23,20
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Total (IV)	2.239.000,00	5.475.877,56	3.533.012,29	64,52	2.158.638,16	39,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	200.000,00	537.784,50	521.632,04	14,76	347.781,04	16,11
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.691.000,00	3.942.778,92	2.597.204,81	73,51	1.457.593,18	67,52
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	1.691.000,00	3.942.778,92	2.597.204,81	73,51	1.457.593,18	67,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]						
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)	1.891.000,00	4.480.563,42	3.118.836,85	88,28	1.805.374,22	83,63
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	348.000,00	995.314,14	414.175,44	41,61	353.263,94	35,49
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% 4 e 5						6,35
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]						-481.797,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A CONSIDERADA PAGAR NO LIMITE	PARCELA
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)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	2.030.000,00	4.353.082,41	3.315.809,49	93,85	1.968.974,98	91,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	394.900,51	93.984,76	2,66	92.995,86	4,31
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	424.113,60	19.000,00	0,54	16.449,28	0,76
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	284.781,04	104.218,04	2,95	80.218,04	3,72
TOTAL	2.239.000,00	5.475.877,56	3.533.012,29	100,00	2.158.638,16	100,00
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)						
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO						
Data de emissão: 24/09/2014						
Hora de emissão: 11:59						
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último						
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".						
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.						
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.						

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:196745CA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 4.o Bimestre/2014

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado(IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)											
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.15.0043) LRF 2014 (04.00.15.0000)											
Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DO ENCANTO											
Data de emissão: 24/09/2014											
Hora de emissão: 11:59											

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:F9A35254

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2014 A 31/08/2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	26.638.627,57	26.638.627,57	2.255.479,75	8,47	10.351.516,12	38,86	16.287.111,45
RECEITAS CORRENTES	21.835.263,41	21.835.263,41	2.153.842,37	9,86	9.829.618,31	45,02	12.005.645,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	382.800,00	382.800,00	25.470,55	6,65	107.662,41	28,12	275.137,59
Impostos	360.000,00	360.000,00	25.470,55	7,08	106.762,41	29,66	253.237,59
Taxas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	900,00	4,09	21.100,00
Contribuição de melhoria	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.800,00	160.800,00	12.666,46	7,88	81.496,62	50,68	79.303,38
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Contribuições de iluminação pública	160.000,00	160.000,00	12.666,46	7,92	81.496,62	50,94	78.503,38
RECEITA PATRIMONIAL	46.900,00	46.900,00	5.683,65	12,12	15.851,66	33,80	31.048,34
Receitas imobiliárias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Receitas de valores mobiliários	23.500,00	23.500,00	5.683,65	24,19	15.851,66	67,45	7.648,34
Receitas de concessões e permissões	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Outras receitas patrimoniais	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.530,00	34.530,00	0,00	0,00	50,00	0,14	34.480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.654.233,41	20.654.233,41	2.104.048,44	10,19	9.605.774,17	46,51	11.048.459,24
Transferências intergovernamentais	19.069.945,91	19.069.945,91	2.104.048,44	11,03	9.455.777,17	49,58	9.614.168,74
Transferências de convênios	1.576.287,50	1.576.287,50	0,00	0,00	149.997,00	9,52	1.426.290,50
Transferências para o combate à fome	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.000,00	556.000,00	5.973,27	1,07	18.783,45	3,38	537.216,55
Multa e juros de mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e restituições	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Receita da dívida ativa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Receitas correntes diversas	500.000,00	500.000,00	5.973,27	1,19	18.783,45	3,76	481.216,55
RECEITAS DE CAPITAL	4.803.364,16	4.803.364,16	101.637,38	2,12	521.897,81	10,87	4.281.466,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.253.364,16	4.253.364,16	101.637,38	2,39	519.223,81	12,21	3.734.140,35
Transferências intergovernamentais	1.268.890,00	1.268.890,00	0,00	0,00	2.563,96	0,20	1.266.326,04
Transferências de convênios	2.969.474,16	2.969.474,16	101.637,38	3,42	516.659,85	17,40	2.452.814,31
Transferências para o combate à fome	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	2.674,00	0,49	547.326,00
Receitas de capital diversas	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	2.674,00	0,49	547.326,00
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)	26.638.627,57	26.638.627,57	2.255.479,75	8,47	10.351.516,12	38,86	16.287.111,45
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)	26.638.627,57	26.638.627,57	2.255.479,75	8,47	10.351.516,12	38,86	16.287.111,45
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.638.627,57	26.638.627,57	2.255.479,75	8,47	10.351.516,12	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	26.638.627,57	0,00	26.638.627,57	1.479.255,67	15.599.192,17	2.041.674,15	9.852.565,17	36,99	16.786.062,40
DESPESAS CORRENTES	17.382.563,57	4.323.476,05	21.706.039,62	1.298.821,17	14.032.236,63	1.926.136,87	9.167.964,11	42,24	12.538.075,51
Pessoal e encargos sociais	8.873.539,79	1.997.981,09	10.871.520,88	1.030.000,00	8.811.783,75	1.117.862,08	4.623.835,49	42,53	6.247.685,39
Juros e encargos da dívida	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
Outras despesas correntes	8.433.123,78	2.325.494,96	10.758.618,74	268.821,17	5.220.452,88	808.274,79	4.544.128,62	42,24	6.214.490,12
DESPESAS DE CAPITAL	8.856.064,00	-4.323.476,05	4.532.587,95	180.434,50	1.566.955,54	115.537,28	684.601,06	15,10	3.847.986,89
Investimentos	8.028.914,00	-4.576.517,74	3.452.396,26	434,50	846.955,54	434,50	297.717,54	8,62	3.154.678,72
Inversões financeiras	197.650,00	-85.408,31	112.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.241,69
Amortização de dívida	629.500,00	338.450,00	967.950,00	180.000,00	720.000,00	115.102,78	386.883,52	39,97	581.066,48
Reserva de contingência	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)	26.638.627,57	0,00	26.638.627,57	1.479.255,67	15.599.192,17	2.041.674,15	9.852.565,17	36,99	16.786.062,40
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)	26.638.627,57	0,00	26.638.627,57	1.479.255,67	15.599.192,17	2.041.674,15	9.852.565,17	36,99	16.786.062,40
SUPERAVIT (XIII)							498.950,95		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.638.627,57	0,00	26.638.627,57	1.479.255,67	15.599.192,17	2.041.674,15	10.351.516,12	-	-
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03									

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:238FD0A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2014 A 31/08/2014

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)	26.638.627,57	26.638.627,57	1.479.255,67	15.599.192,17	2.041.674,15	9.852.565,17	100,00	36,99	16.786.062,40
LEGISLATIVA	823.869,20	823.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.869,20
Ação Legislativa	823.869,20	823.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.869,20
ADMINISTRAÇÃO	3.211.630,19	3.815.980,22	219.123,04	2.579.551,55	239.016,26	1.229.837,41	12,48	32,23	2.586.142,81
Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	2.267.680,19	2.784.509,79	213.021,04	1.846.152,16	184.151,03	963.933,30	9,78	34,62	1.820.576,49
Administração Financeira	709.970,00	815.034,25	6.102,00	693.399,39	52.365,23	248.404,11	2,52	30,48	566.630,14
Controle Interno	133.980,00	116.436,18	0,00	40.000,00	2.500,00	17.500,00	0,18	15,03	98.936,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.649.490,00	1.672.089,86	11.707,34	676.938,06	95.268,20	506.404,04	5,14	30,29	1.165.685,82
Assistência ao Idoso	45.000,00	45.000,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,01	1,98	44.108,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.915,00	38.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.915,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	441.132,50	456.783,19	2.700,00	118.366,93	6.320,00	55.183,31	0,56	12,08	401.599,88
Assistência Comunitária	1.124.442,50	1.131.391,67	9.007,34	557.679,13	88.948,20	450.328,73	4,57	39,80	681.062,94
SAÚDE	5.838.534,60	6.939.432,61	790.730,09	4.217.650,71	689.416,86	2.927.591,08	29,71	42,19	4.011.841,53
Atenção Básica	5.390.214,60	6.414.669,64	767.548,04	3.834.701,72	626.430,11	2.683.248,46	27,23	41,83	3.731.421,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	168.490,00	237.530,00	15.840,00	180.546,02	39.060,00	152.596,02	1,55	64,24	84.933,98
Vigilância Sanitária	150.530,00	157.932,97	7.342,05	122.402,97	13.146,93	44.632,97	0,45	28,26	113.300,00
Vigilância Epidemiológica	129.300,00	129.300,00	0,00	80.000,00	10.779,82	47.113,63	0,48	36,44	82.186,37
EDUCAÇÃO	5.554.811,08	6.673.016,47	64.042,79	4.994.801,57	554.083,12	2.817.613,22	28,60	42,22	3.855.403,25
Ensino Fundamental	5.044.947,08	6.152.044,36	64.042,79	4.954.901,02	554.083,12	2.777.712,67	28,19	45,15	3.374.331,69
Ensino Médio	13.409,00	42.616,50	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,35	81,89	7.716,50
Educação Infantil	286.265,00	283.065,00	0,00	5.000,55	0,00	5.000,55	0,05	1,77	278.064,45
Educação de Jovens e Adultos	210.190,00	195.290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.290,61
CULTURA	597.020,00	518.000,50	0,00	296.889,48	1.117,93	279.986,05	2,84	54,05	238.014,45
Difusão Cultural	597.020,00	518.000,50	0,00	296.889,48	1.117,93	279.986,05	2,84	54,05	238.014,45
URBANISMO	3.484.555,00	3.382.178,21	203.705,67	1.808.989,90	321.450,94	1.496.807,75	15,19	44,26	1.885.370,46
Infra Estrutura Urbana	3.484.555,00	3.382.178,21	203.705,67	1.808.989,90	321.450,94	1.496.807,75	15,19	44,26	1.885.370,46
SANEAMENTO	632.500,00	323.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.352,63
Saneamento Básico Urbano	632.500,00	323.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.352,63
GESTÃO AMBIENTAL	534.750,00	166.308,98	0,00	115.850,00	11.680,00	55.196,00	0,56	33,19	111.112,98
Recursos Hídricos	534.750,00	166.308,98	0,00	115.850,00	11.680,00	55.196,00	0,56	33,19	111.112,98
AGRICULTURA	1.741.717,50	757.713,49	9.946,74	367.217,27	28.000,44	166.904,85	1,69	22,03	590.808,64
Extensão Rural	1.741.717,50	757.713,49	9.946,74	367.217,27	28.000,44	166.904,85	1,69	22,03	590.808,64
DESPORTO E LAZER	1.714.350,00	372.835,40	0,00	1.303,63	0,00	1.303,63	0,01	0,35	371.531,77
Desporto Comunitário	1.255.350,00	361.489,96	0,00	1.303,63	0,00	1.303,63	0,01	0,36	360.186,33
Lazer	459.000,00	11.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,44
ENCARGOS ESPECIAIS	455.400,00	793.850,00	180.000,00	540.000,00	101.640,40	370.921,14	3,76	46,72	422.928,86
Serviço da Dívida Interna	455.400,00	793.850,00	180.000,00	540.000,00	101.640,40	370.921,14	3,76	46,72	422.928,86
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)	26.638.627,57	26.638.627,57	1.479.255,67	15.599.192,17	2.041.674,15	9.852.565,17	100,00	36,99	16.786.062,40
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03									

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:AEB91DB8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2014 A 31/08/2014

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	133.941,08	0,00	77.454,85	56.486,23	0,00	22.590,50	5.690,50	0,00	16.900,00
Executivo	0,00	133.941,08	0,00	77.454,85	56.486,23	0,00	22.590,50	5.690,50	0,00	16.900,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Administração	0,00	58.640,66	0,00	31.783,64	26.857,02	0,00	4.740,50	3.440,50	0,00	1.300,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	8.850,00	0,00	6.050,00	2.800,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2013-Sec. Municipal de Educação e Cultura	0,00	6.368,28	0,00	6.368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	44.562,14	0,00	21.132,93	23.429,21	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2013-Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	6.500,00	0,00	3.100,00	3.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	133.941,08	0,00	77.454,85	56.486,23	0,00	22.590,50	5.690,50	0,00	16.900,00
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03										

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:E54AEA64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2014 A 31/08/2014

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	360.000,00	360.000,00	25.470,55	106.762,41	29,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	12.000,00	2.296,60	9.195,99	76,63
1.1.1- IPTU	12.000,00	12.000,00	2.296,60	9.195,99	76,63
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	28.000,00	28.000,00	668,24	4.051,68	14,47
1.2.1- ITBI	28.000,00	28.000,00	668,24	4.051,68	14,47
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	170.000,00	170.000,00	18.116,21	62.532,36	36,78
1.3.1- ISS	170.000,00	170.000,00	18.116,21	62.532,36	36,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	4.389,50	30.982,38	20,65
1.4.1- IRRF	150.000,00	150.000,00	4.389,50	30.982,38	20,65
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	13.736.180,00	13.736.180,00	1.540.364,84	7.026.207,22	51,15
2.1- Cota-Parte FPM	10.666.000,00	10.666.000,00	1.275.921,74	5.789.449,13	54,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.666.000,00	10.666.000,00	1.275.921,74	5.789.449,13	54,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	246.466,09	1.171.911,23	40,41
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.325,00	6.325,00	603,18	2.111,13	33,38
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.325,00	6.325,00	161,06	842,75	13,32
2.5- Cota-Parte ITR	2.530,00	2.530,00	80,96	578,24	22,86
2.6- Cota-Parte IPVA	155.000,00	155.000,00	17.131,81	61.314,74	39,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.096.180,00	14.096.180,00	1.565.835,39	7.132.969,63	50,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	430.731,78	430.731,78	43.616,94	148.537,18	34,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	111.320,00	111.320,00	21.723,10	84.767,04	76,15
5.2- Outras Transferências do FNDE	319.411,78	319.411,78	21.731,04	63.256,02	19,80
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	162,80	514,12	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	241.595,00	241.595,00	101.637,38	516.659,85	213,85
6.1- Transferências de Convênios	241.595,00	241.595,00	101.637,38	516.659,85	213,85
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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	672.326,78	672.326,78	145.254,32	665.197,03	98,94

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	2.571.239,00	2.571.239,00	308.045,12	1.405.213,01	54,65
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	428.539,00	428.539,00	255.156,65	1.203.851,58	280,92
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	428.539,00	428.539,00	49.293,18	188.392,50	43,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	428.539,00	428.539,00	120,62	422,17	0,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	428.541,00	428.541,00	48,39	184,68	0,04
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	428.539,00	428.539,00	0,00	99,44	0,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	428.542,00	428.542,00	3.426,28	12.262,64	2,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.978.400,00	2.978.400,00	400.496,98	1.960.311,53	65,82
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.978.400,00	2.978.400,00	400.496,98	1.960.311,53	65,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	407.161,00	407.161,00	92.451,86	555.098,52	136,33
[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	1.955.929,53	2.484.089,28	350.458,40	1.511.970,95	60,87
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.955.929,53	2.484.089,28	350.458,40	1.511.970,95	60,87
14- OUTRAS DESPESAS	1.026.470,47	1.269.257,32	145.483,40	700.030,15	55,15
14.1- Com Educação Infantil	127.360,00	127.360,00	0,00	5.000,55	3,93
14.2- Com Ensino Fundamental	899.110,47	1.141.897,32	145.483,40	695.029,60	60,87
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.982.400,00	3.753.346,60	495.941,80	2.212.001,10	58,93

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	3,83
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	3,83
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	77,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3,83
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	3,83

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	3.524.045,00	3.524.045,00	391.458,85	1.783.242,41	50,60

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	286.265,00	283.065,00	0,00	5.000,55	1,77
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	127.360,00	127.360,00	0,00	5.000,55	3,93
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	158.905,00	155.705,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.255.137,08	6.347.334,97	554.083,12	2.777.712,67	43,76
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.855.040,00	3.625.986,60	495.941,80	2.207.000,55	60,87
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.400.097,08	2.721.348,37	58.141,32	570.712,12	20,97
25- ENSINO MÉDIO	13.409,00	42.616,50	0,00	34.900,00	81,89
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.554.811,08	6.673.016,47	554.083,12	2.817.613,22	42,22

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	555.098,52
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	3,83
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	7.833,56
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)	562.935,91
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.219.777,31
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	31,12

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)	5.554.811,08	6.673.016,47	554.083,12	2.817.613,22	42,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ O	CANCELADO

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	BIMESTRE	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	3,83	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.960.311,53	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.960.311,53	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3,83	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:533E423C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	21.043.537,00	21.043.537,00	2.171.590,05	10,32	9.294.876,13	44,17	11.748.660,87
RECEITAS CORRENTES	15.558.537,00	15.558.537,00	2.171.590,05	13,96	9.134.445,63	58,71	6.424.091,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	420.000,00	420.000,00	162.527,74	38,70	276.313,22	65,79	143.686,78
Impostos	400.000,00	400.000,00	26.270,04	6,57	131.752,13	32,94	268.247,87
Taxas	20.000,00	20.000,00	136.257,70	681,29	144.561,09	722,81	-124.561,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	29.718,23	42,45	40.281,77
Contribuições de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	29.718,23	42,45	40.281,77
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	13.552,62	24,64	54.677,36	99,41	322,64
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	50.000,00	50.000,00	13.552,62	27,11	54.677,36	109,35	-4.677,36
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.678.537,00	14.678.537,00	1.995.373,12	13,59	8.764.600,25	59,71	5.913.936,75
Transferências intergovernamentais	14.158.537,00	14.158.537,00	1.978.237,12	13,97	8.724.154,25	61,62	5.434.382,75
Transferências de convênios	520.000,00	520.000,00	17.136,00	3,30	40.446,00	7,78	479.554,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	136,57	0,05	9.136,57	3,05	290.863,43
Indenizações e restituições	300.000,00	300.000,00	136,57	0,05	9.136,57	3,05	290.863,43
RECEITAS DE CAPITAL	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	160.430,50	2,92	5.324.569,50
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	0,00	160.430,50	3,14	4.954.569,50
Transferências intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de convênios	4.765.000,00	4.765.000,00	0,00	0,00	160.430,50	3,37	4.604.569,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Receitas de capital diversas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.043.537,00	21.043.537,00	2.171.590,05	10,32	9.294.876,13	44,17	11.748.660,87
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.043.537,00	21.043.537,00	2.171.590,05	10,32	9.294.876,13	44,17	11.748.660,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.043.537,00	21.043.537,00	2.171.590,05	10,32	9.294.876,13	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	1.800.728,98	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII)	21.043.537,00	0,00	21.043.537,00	705.559,01	12.393.977,36	1.402.461,69	9.204.762,00	43,74	11.838.775,00
DESPESAS CORRENTES	13.655.537,00	2.280.487,91	15.936.024,91	644.712,60	11.623.455,45	1.321.994,13	8.615.079,35	54,06	7.320.945,56
Pessoal e encargos so	6.807.737,00	895.586,54	7.703.323,54	200.000,00	6.702.840,32	621.630,06	4.878.804,95	63,33	2.824.518,59
Juros e encargos da d	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras despesas corre	6.827.800,00	1.404.901,37	8.232.701,37	444.712,60	4.920.615,13	700.364,07	3.736.274,40	45,38	4.496.426,97
DESPESAS DE CAPITAL	7.196.000,00	-2.088.552,05	5.107.447,95	60.846,41	770.521,91	80.467,56	589.682,65	11,55	4.517.765,30
Investimentos	6.606.000,00	-1.978.552,29	4.627.447,71	0,00	350.801,82	0,00	300.111,06	6,49	4.327.336,65
Amortização de dívida	590.000,00	-109.999,76	480.000,24	60.846,41	419.720,09	80.467,56	289.571,59	60,33	190.428,65
Reserva de contingênci	192.000,00	-191.935,86	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.043.537,00	0,00	21.043.537,00	705.559,01	12.393.977,36	1.402.461,69	9.204.762,00	43,74	11.838.775,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	21.043.537,00	0,00	21.043.537,00	705.559,01	12.393.977,36	1.402.461,69	9.204.762,00	43,74	11.838.775,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	90.114,13	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.043.537,00	0,00	21.043.537,00	705.559,01	12.393.977,36	1.402.461,69	9.294.876,13	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:21:17

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:8FD821E6

GABINETE DO PREFEITO
DEMOSTRATIVO 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 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)								
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	21.043.537,00	21.043.537,00	705.559,01	12.393.977,36	1.402.461,69	9.204.762,00	100,00	43,74	11.838.775,00
LEGISLATIVA	800.000,00	800.000,00	0,00	304.756,99	0,00	304.756,99	3,31	38,09	495.243,01
Ação Legislativa	800.000,00	800.000,00	0,00	304.756,99	0,00	304.756,99	3,31	38,09	495.243,01
ADMINISTRAÇÃO	1.864.800,00	2.044.945,04	124.637,70	1.843.175,14	242.407,87	1.349.987,56	14,67	66,02	694.957,48
Administração Geral	1.178.800,00	1.379.265,04	118.327,70	1.245.335,12	134.580,17	834.840,30	9,07	60,53	544.424,74
Administração Financeira	189.000,00	232.280,00	810,00	206.196,76	38.834,00	161.092,53	1,75	69,35	71.187,47
Controle Interno	97.000,00	104.510,00	5.500,00	62.753,54	8.166,67	49.165,95	0,53	47,04	55.344,05
Previdência Básica	400.000,00	328.890,00	0,00	328.889,72	60.827,03	304.888,78	3,31	92,70	24.001,22
SEGURANÇA PÚBLICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.508.000,00	1.669.770,00	23.689,16	507.770,16	48.052,31	332.853,09	3,62	19,93	1.336.916,91
Administração Geral	304.000,00	305.000,00	180,00	54.474,00	8.385,33	34.399,33	0,37	11,28	270.600,67
Assistência ao Idoso	155.000,00	194.230,00	4.839,32	55.996,88	3.450,80	38.222,59	0,42	19,68	156.007,41
Assistência à Criança e ao	139.000,00	170.980,00	12.150,00	96.959,07	7.531,90	62.331,01	0,68	36,46	108.648,99
Assistência Comunitária	910.000,00	999.560,00	6.519,84	300.340,21	28.684,28	197.900,16	2,15	19,80	801.659,84
SAÚDE	3.987.000,00	4.150.590,19	87.732,40	3.035.208,34	323.287,98	2.264.630,07	24,60	54,56	1.885.960,12
Administração Geral	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Atenção Básica	3.705.000,00	3.838.490,19	87.732,40	2.935.031,17	312.754,95	2.204.477,92	23,95	57,43	1.634.012,27
Suporte Profilático e Tera	35.000,00	35.000,00	0,00	19.511,49	0,00	19.511,49	0,21	55,75	15.488,51
Vigilância Sanitária	48.000,00	48.000,00	0,00	20.609,68	3.293,03	8.994,84	0,10	18,74	39.005,16
Vigilância Epidemiológica	52.000,00	82.100,00	0,00	60.056,00	7.240,00	31.645,82	0,34	38,55	50.454,18
TRABALHO	150.000,00	134.279,00	0,00	84.278,22	15.853,50	63.155,32	0,69	47,03	71.123,68
Proteção e Benefícios ao T	150.000,00	134.279,00	0,00	84.278,22	15.853,50	63.155,32	0,69	47,03	71.123,68
EDUCAÇÃO	5.186.737,00	6.018.154,09	220.325,94	4.413.513,91	503.402,37	3.271.698,32	35,54	54,36	2.746.455,77
Administração Geral	267.000,00	273.458,83	0,00	99.828,33	0,00	34.179,35	0,37	12,50	239.279,48
Ensino Fundamental	4.167.737,00	5.086.367,47	210.874,52	4.094.421,43	483.671,51	3.150.276,76	34,22	61,94	1.936.090,71
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)			
Ensino Médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Infantil	529.000,00	525.500,00	9.451,42	219.264,15	19.730,86	87.242,21	0,95	16,60	438.257,79
Educação de Jovens e Adult	192.000,00	101.827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.827,79
Educação Especial	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

CULTURA	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
Difusão Cultural	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
URBANISMO	1.698.000,00	2.173.705,68	120.955,42	916.618,80	129.360,02	735.363,01	7,99	33,83	1.438.342,67
Infra Estrutura Urbana	1.198.000,00	1.673.705,68	120.955,42	741.073,24	119.096,42	630.033,04	6,84	37,64	1.043.672,64
Serviços Urbanos	500.000,00	500.000,00	0,00	175.545,56	10.263,60	105.329,97	1,14	21,07	394.670,03
HABITAÇÃO	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
Administração Geral	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Habitação Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SANEAMENTO	1.200.000,00	614.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.911,24
Saneamento Básico Urbano	1.200.000,00	614.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.911,24
GESTÃO AMBIENTAL	475.000,00	150.062,00	0,00	43.878,17	0,00	21.462,04	0,23	14,30	128.599,96
Controle Ambiental	230.000,00	131.900,00	0,00	43.878,17	0,00	21.462,04	0,23	16,27	110.437,96
Recursos Hídricos	245.000,00	18.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,00
AGRICULTURA	1.010.000,00	699.980,81	37.679,58	478.363,87	39.792,08	397.474,71	4,32	56,78	302.506,10
Abastecimento	1.010.000,00	699.980,81	37.679,58	478.363,87	39.792,08	397.474,71	4,32	56,78	302.506,10
COMÉRCIO E SERVIÇOS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Turismo	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
ENERGIA	200.000,00	131.837,02	0,00	80.538,91	0,00	4.964,34	0,05	3,77	126.872,68
Energia Elétrica	200.000,00	131.837,02	0,00	80.538,91	0,00	4.964,34	0,05	3,77	126.872,68
TRANSPORTE	209.000,00	331.276,30	11.598,40	163.596,55	6.950,00	101.385,06	1,10	30,60	229.891,24
Transporte Rodoviário	209.000,00	331.276,30	11.598,40	163.596,55	6.950,00	101.385,06	1,10	30,60	229.891,24
DESPORTO E LAZER	987.000,00	711.961,25	18.094,00	102.558,21	12.888,00	67.459,90	0,73	9,48	644.501,35
Desporto Comunitário	987.000,00	711.961,25	18.094,00	102.558,21	12.888,00	67.459,90	0,73	9,48	644.501,35
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	480.000,24	60.846,41	419.720,09	80.467,56	289.571,59	3,15	60,33	190.428,65
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	480.000,24	60.846,41	419.720,09	80.467,56	289.571,59	3,15	60,33	190.428,65

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.000,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14
Reserva de Contingência	192.000,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.043.537,00	21.043.537,00	705.559,01	12.393.977,36	1.402.461,69	9.204.762,00	100,00	43,74	11.838.775,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:21:31

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:6537C38E

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO 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
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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	400.000,00	400.000,00	26.270,04	131.752,13	32,94
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	620,00	920,00	9,20
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	620,00	920,00	9,20
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	16.960,83	93.517,39	31,17
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	16.960,83	93.517,39	31,17
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	8.689,21	37.314,74	46,64
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	8.689,21	37.314,74	46,64
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	9.173.500,00	9.173.500,00	1.293.897,27	5.793.370,78	63,15
2.1 - Cota parte do FPM	7.326.000,00	7.326.000,00	956.837,60	4.514.444,18	61,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.326.000,00	7.326.000,00	956.837,60	4.514.444,18	61,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	322.220,48	1.231.502,74	68,42
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.500,00	3.500,00	384,58	1.346,03	38,46
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	316,41	1.207,74	60,39
2.5 - Cota parte ITR	2.000,00	2.000,00	297,64	957,93	47,90
2.6 - Cota parte IPVA	40.000,00	40.000,00	13.840,56	43.912,16	109,78
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.573.500,00	9.573.500,00	1.320.167,31	5.925.122,91	61,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	315.000,00	315.000,00	64.344,52	332.192,97	105,46
5.1 - Transferências do salário-educação	120.000,00	120.000,00	24.811,02	104.866,69	87,39
5.2 - Outras transferências do FNDE	195.000,00	195.000,00	38.493,46	223.846,98	114,79
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.040,04	3.479,30	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	18.047,73	42.991,92	2,39
6.1 - Transferências de convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	17.136,00	40.446,00	2,25
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	911,73	2.545,92	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	136,57	136,57	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.115.000,00	2.115.000,00	82.528,82	375.321,46	17,75

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	1.834.700,00	1.834.700,00	258.779,38	1.158.673,90	63,15
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.465.200,00	1.465.200,00	191.367,47	902.888,62	61,62
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	360.000,00	360.000,00	64.444,05	246.300,39	68,42
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	700,00	700,00	76,90	269,15	38,45
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	400,00	400,00	63,29	241,58	60,40
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	59,52	191,55	47,89
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	8.000,00	8.000,00	2.768,15	8.782,61	109,78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.149.737,00	3.149.737,00	475.710,46	2.353.719,79	74,73
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.149.737,00	3.149.737,00	464.820,50	2.271.382,63	72,11
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	10.541,34	80.280,73	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	348,62	2.056,43	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.315.037,00	1.315.037,00	206.041,12	1.112.708,73	84,61
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.867.538,96	2.297.657,39	254.547,35	1.598.792,65	69,58
13.1 - Com educação infantil	209.498,91	206.378,71	13.439,78	60.138,40	29,14
13.2 - Com educação fundamental	1.658.040,05	2.091.278,68	241.107,57	1.538.654,25	73,57
14-OUTRAS DESPESAS	1.287.198,04	1.616.494,15	101.825,78	1.178.169,81	72,88
14.1 - Com educação infantil	25.501,09	25.121,29	0,00	7.320,30	29,14
14.2 - Com educação fundamental	1.261.696,95	1.591.372,86	101.825,78	1.170.849,51	73,57
15 - Total de despesas do Fundeb	3.154.737,00	3.914.151,54	356.373,13	2.776.962,46	70,95

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	156.251,50
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	156.251,50
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	61,29

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	151.203,46
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	151.203,46

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.393.375,00	2.393.375,00	330.041,83	1.481.280,73	61,89

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	529.000,00	525.500,00	19.730,86	87.242,21	16,60
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	235.000,00	231.500,00	13.439,78	67.458,70	29,14
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	294.000,00	294.000,00	6.291,08	19.783,51	6,73
24-Ensino fundamental	4.652.737,00	5.487.654,09	483.671,51	3.184.456,11	58,03
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.919.737,00	3.682.651,54	342.933,35	2.709.503,76	73,57
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.733.000,00	1.805.002,55	140.738,16	474.952,35	26,31
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	5.181.737,00	6.013.154,09	503.402,37	3.271.698,32	54,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.112.708,73
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	80.280,73

32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	2.056,43
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	151.203,46
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	17.514,00
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	1.363.763,35
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.907.934,97
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	32,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.181.737,00	6.013.154,09	503.402,37	3.271.698,32	54,41

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	156.251,50	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.351.663,36	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.471.718,02	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.056,43	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	38.253,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:22:57

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

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:F5FF81C8

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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 Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:23:16

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:F64F4D88

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO										
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR										
	POR PODER E ÓRGÃO										
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)										
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 ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	34.692,00	173.122,92	0,00	155.060,75	52.754,17	301.861,22	84.114,75	21.945,48	0,00	364.030,49	
Executivo	34.692,00	173.122,92	0,00	155.060,75	52.754,17	301.861,22	84.114,75	21.945,48	0,00	364.030,49	
2008-Secretaria Mun.de Educação e Cultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.075,23	0,00	0,00	0,00	24.075,23	
2011-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.484,22	0,00	0,00	0,00	69.484,22	
2012-Secretaria Mun.de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.301,77	0,00	0,00	0,00	208.301,77	
2012-Fundo Municipal de Saude	34.692,00	0,00	0,00	0,00	34.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria Mun.de Administração	0,00	9.952,92	0,00	9.232,92	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria Mun.de Finanças	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria Mun.de Agricultura	0,00	15.092,20	0,00	15.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria Mun.de Educação e Cultur	0,00	11.518,04	0,00	11.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria Mun.de Obras	0,00	64.330,41	0,00	58.505,21	5.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Fundo Municipal de Saude	0,00	45.099,93	0,00	40.099,93	5.000,00	0,00	84.114,75	21.945,48	0,00	62.169,27	
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	26.556,42	0,00	20.039,45	6.516,97	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)	34.692,00	173.122,92	0,00	155.060,75	52.754,17	301.861,22	84.114,75	21.945,48	0,00	364.030,49	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:22:39											
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											

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:4CD7F29B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (até Agosto)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.298.700,98	1.196.560,45	1.258.334,07	1.969.253,92	1.552.229,99	1.398.919,14
Receita tributária	20.103,09	31.143,66	17.640,96	244.629,33	26.695,56	19.080,57
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	11.628,02	27.582,77	5.861,22	150.666,90	14.393,20	14.615,14
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.813,75	0,00	0,00
IRRF	8.475,07	3.560,89	11.779,74	92.148,68	7.244,35	4.465,43
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,01	0,00
Receita de contribuições	4.933,01	3.581,78	4.905,83	4.488,03	5.924,78	4.639,77
Receita patrimonial	5.211,72	4.744,47	5.238,32	4.769,41	5.326,06	6.217,73
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.062.453,16	1.157.090,54	1.230.548,96	1.573.595,16	1.514.283,59	1.368.981,07
Cota-parte do FPM	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52
Cota-parte do ICMS	153.087,54	163.936,77	155.806,11	204.244,85	129.135,88	155.430,53
Cota-parte do IPVA	3.340,42	1.139,88	1.273,61	1.517,27	1.280,70	2.704,23
Cota-parte do ITR	591,32	1.872,26	310,10	6,08	103,77	231,07
Transferências da LC 87/96	269,67	269,67	269,67	269,67	192,29	192,29
Transferências da LC 61/89	149,68	193,59	177,49	151,75	162,31	137,41
Transferências do Fundeb	198.207,60	309.271,29	308.115,67	316.084,41	323.391,80	346.934,52
Outras transferências correntes	292.809,27	266.403,04	188.725,12	182.551,69	363.845,16	119.941,50
Outras receitas correntes	206.000,00	0,00	0,00	141.771,99	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	114.287,23	116.276,49	146.741,60	159.659,29	165.409,28	180.420,96
Ded. de receita para formação do Fundeb	114.287,23	116.276,49	146.741,60	159.659,29	165.409,28	180.420,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.184.413,75	1.080.283,96	1.111.592,47	1.809.594,63	1.386.820,71	1.218.498,18

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.069.900,87	1.309.110,19	1.404.786,03	1.127.803,88	1.213.960,20	1.216.409,23	16.015.968,95	17.393.237,00
Receita tributária	10.083,78	31.824,81	15.072,36	11.028,40	87.228,94	75.298,80	589.830,26	420.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ISS	6.169,61	25.205,25	8.562,78	7.610,58	7.048,02	9.912,81	289.256,30	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	620,00	2.733,75	10.000,00
IRRF	2.209,17	5.117,06	6.509,58	3.079,94	4.168,22	4.520,99	153.279,12	80.000,00
Outras receitas tributárias	1.705,00	1.502,50	0,00	37,88	76.012,70	60.245,00	144.561,09	20.000,00
Receita de contribuições	5.200,56	3.783,64	5.237,23	4.932,25	0,00	0,00	47.626,88	70.000,00
Receita patrimonial	5.441,26	6.103,38	6.740,26	11.296,05	6.892,21	6.660,41	74.641,28	55.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transferências correntes	1.049.175,27	1.267.398,36	1.377.736,18	1.091.547,18	1.119.702,48	1.134.450,02	14.946.961,97	16.513.237,00
Cota-parte do FPM	440.986,86	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	6.787.086,51	7.326.000,00
Cota-parte do ICMS	154.163,22	161.855,27	156.783,22	151.914,14	158.757,61	163.462,87	1.908.578,01	1.800.000,00
Cota-parte do IPVA	4.554,54	5.481,66	6.709,33	9.341,14	8.137,68	5.702,88	51.183,34	40.000,00
Cota-parte do ITR	177,04	58,27	13,83	76,31	291,19	6,45	3.737,69	2.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	192,29	192,29	192,29	192,29	192,29	2.424,71	3.500,00
Transferências da LC 61/89	134,28	146,42	159,24	151,67	155,80	160,61	1.880,25	2.000,00
Transferências do Fundeb	256.128,18	285.074,39	373.291,31	291.481,32	255.667,72	219.694,12	3.483.342,33	3.149.737,00
Outras transferências correntes	193.031,15	311.277,80	169.861,49	135.389,52	264.486,15	220.407,24	2.708.729,13	4.190.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	9.000,00	136,57	0,00	356.908,56	300.000,00
DEDUÇÕES (II)	120.003,16	134.209,22	166.916,64	132.935,26	119.909,70	138.869,68	1.695.638,51	1.834.700,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	120.003,16	134.209,22	166.916,64	132.935,26	119.909,70	138.869,68	1.695.638,51	1.834.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	949.897,71	1.174.900,97	1.237.869,39	994.868,62	1.094.050,50	1.077.539,55	14.320.330,44	15.558.537,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jandaíra - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:21:49

JOSÉ ROBERTO DE SOUSA
Prefeito

SEBASTIÃO VITURINO DE SOUSA NETO
Secretario de Finanças

GILMAR GILSON SOPPA
Controlador Geral do Municipio

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CRC/RN 4.897

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:AE66A9AC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.595.200,00	28.645.200,00	3.074.712,38	10,73	13.170.194,76	45,97	15.475.005,24

RECEITAS CORRENTES	23.571.700,00	24.621.700,00	2.967.612,38	12,05	13.039.080,02	52,95	11.582.619,98
RECEITA TRIBUTARIA	661.500,00	661.500,00	164.049,80	24,79	584.718,98	88,39	76.781,02
Impostos	587.000,00	587.000,00	160.241,47	27,29	485.001,32	82,62	101.998,68
Taxas	74.500,00	74.500,00	3.808,33	5,11	99.717,66	133,84	-25.217,66
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	28.837,70	2,88	102.743,00	10,27	897.257,00
Contribuições Sociais	730.000,00	730.000,00					730.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	270.000,00	270.000,00	28.837,70	10,68	102.743,00	38,05	167.257,00
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	43.384,27	22,83	174.390,66	91,78	15.609,34
Receitas Imobiliárias	24.000,00	24.000,00	953,46	3,97	953,46	3,97	23.046,54
Receitas de Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	42.414,40	26,50	88.105,24	55,06	71.894,76
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	16,41	0,27	85.331,96	422,19	-79.331,96
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.290.520,00	21.340.520,00	2.725.870,37	12,77	12.165.553,36	57,00	9.174.966,64
Transferências Intergovernamentais	19.761.320,00	19.761.320,00	2.725.870,37	13,79	12.165.553,36	61,56	7.595.766,64
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	529.200,00	1.579.200,00					1.579.200,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.680,00	1.429.680,00	5.470,24	0,38	11.674,02	0,81	1.418.005,98
Multa de Juros de Mora	18.360,00	18.360,00			1.141,66	6,21	17.218,34
Indenizações e Restituições	1.386.600,00	1.386.600,00	1,45		1,45		1.386.598,55
Receita da Dívida Ativa	13.920,00	13.920,00					13.920,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	10.800,00	10.800,00	5.468,79	50,63	10.530,91	97,50	269,09
RECEITAS DE CAPITAL	4.023.500,00	4.023.500,00	107.100,00	2,66	131.114,74	3,25	3.892.385,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.500,00	21.500,00					21.500,00
Operações de Crédito Internas	21.500,00	21.500,00					21.500,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	162.000,00	162.000,00					162.000,00
Alienação de Bens Móveis	43.200,00	43.200,00					43.200,00
Alienação de Bens Imóveis	118.800,00	118.800,00					118.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.790.000,00	3.790.000,00	107.100,00	2,82	107.100,00	2,82	3.682.900,00
Transferências Intergovernamentais	2.536.000,00	2.536.000,00	107.100,00	4,22	107.100,00	4,22	2.428.900,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	1.254.000,00	1.254.000,00					1.254.000,00
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00			24.014,74	48,02	25.985,26
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	50.000,00	50.000,00			24.014,74	48,02	25.985,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	27.595.200,00	28.645.200,00	3.074.712,38	10,73	13.170.194,76	45,97	15.475.005,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.595.200,00	28.645.200,00	3.074.712,38	10,73	13.170.194,76	45,97	15.475.005,24
DÉFICIT (VI)					7.231.491,07		-7.231.491,07
TOTAL(VII) = (V + VI)	27.595.200,00	28.645.200,00	3.074.712,38	10,73	20.401.685,83	71,22	8.243.514,17
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais	414.223,63	414.223,63					414.223,63
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais	414.223,63	414.223,63					414.223,63

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:57EBAA0C

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO	
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	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)	26.509.200,00	894.000,00	27.403.200,00	1.463.970,36	19.586.471,82	3.360.501,48	13.181.269,31	48,10	14.221.930,69
DESPESAS CORRENTES	21.712.200,00	1.550.333,23	23.262.533,23	1.286.831,20	17.344.754,08	3.126.860,54	12.255.616,44	52,68	11.006.916,79
Pessoal e Encargos Sociais	11.846.400,00	1.644.027,91	13.490.427,91	425.381,50	10.989.393,64	1.923.254,47	7.548.730,58	55,95	5.941.697,33
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	9.865.800,00	-93.694,68	9.772.105,32	861.449,70	6.355.360,44	1.203.606,07	4.706.885,86	48,16	5.065.219,46
DESPESAS DE CAPITAL	4.742.000,00	-601.333,23	4.140.666,77	177.139,16	2.241.717,74	233.640,94	925.652,87	22,35	3.215.013,90
Investimentos	4.057.000,00	-181.333,23	3.875.666,77	158.309,77	2.112.405,74	214.811,55	796.340,87	20,54	3.079.325,90
Inversões Financeiras	125.000,00	-105.000,00	20.000,00						20.000,00
Amortização da Dívida	560.000,00	-315.000,00	245.000,00	18.829,39	129.312,00	18.829,39	129.312,00	52,78	115.688,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	-55.000,00							
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.086.000,00	156.000,00	1.242.000,00	214,01	815.214,01	146.244,75	466.782,57	37,58	775.217,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	27.595.200,00	1.050.000,00	28.645.200,00	1.464.184,37	20.401.685,83	3.506.746,23	13.648.051,88	47,64	14.997.148,12
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)	27.595.200,00	1.050.000,00	28.645.200,00	1.464.184,37	20.401.685,83	3.506.746,23	13.648.051,88	47,64	14.997.148,12
SUPERÁVIT (XIII)				1.610.528,01					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.595.200,00	1.050.000,00	28.645.200,00	3.074.712,38	20.401.685,83	3.506.746,23	13.648.051,88	47,64	14.997.148,12
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	1.086.000,00	156.000,00	1.242.000,00	214,01	815.214,01	146.244,75	466.782,57	37,58	775.217,43
Pessoal e Encargos Sociais	1.086.000,00	156.000,00	1.242.000,00	214,01	815.214,01	146.244,75	466.782,57	37,58	775.217,43
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.086.000,00	156.000,00	1.242.000,00	214,01	815.214,01	146.244,75	466.782,57	37,58	775.217,43

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:790542BF

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM EDUCAÇÃO - MDE

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE LAJES				
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 AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO				
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)				R$1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	609.560,00	609.560,00	160.241,47	486.142,98	79,75%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.720,00	63.720,00	3.459,75	23.117,52	36,28%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.000,00	54.000,00	3.459,75	23.117,52	42,81%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.320,00	31.320,00	8.895,16	10.036,82	32,05%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	8.895,16	8.895,16	35,58%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.160,00	2.160,00	0,00	1.141,66	52,85%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	406.520,00	406.520,00	110.978,36	330.251,85	81,24%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	110.978,36	330.251,85	82,56%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	108.000,00	108.000,00	36.908,20	122.736,79	113,65%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	108.000,00	108.000,00	36.908,20	122.736,79	113,65%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.886.400,00	11.886.400,00	1.719.560,19	7.711.291,13	64,87%
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.275.783,48	6.021.311,50	66,90%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	1.275.783,48	6.021.311,50	66,90%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	413.478,14	1.581.445,47	58,57%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	54.000,00	54.000,00	690,58	2.071,74	3,84%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.800,00	10.800,00	406,00	1.549,73	14,35%
2.5- Cota-Parte ITR	21.600,00	21.600,00	729,35	813,18	3,76%
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	28.472,64	104.099,51	104,10%

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.495.960,00	12.495.960,00	1.879.801,66	8.197.434,11	65,60%
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	647.200,00	647.200,00	72.415,88	255.100,99	39,42%
5.1- Transferências do Salário-Educação	108.000,00	108.000,00	31.381,81	134.023,21	124,10%
5.2- Outras Transferências do FNDE	529.200,00	529.200,00	40.701,82	120.416,27	22,75%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	332,25	661,51	6,62%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	216.000,00	216.000,00			
6.1- Transferência de Convênios	216.000,00	216.000,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	490.720,00	490.720,00		2.251,13	0,46%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	1.353.920,00	1.353.920,00	72.415,88	257.352,12	19,01%
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	2.377.280,00	2.377.280,00	343.911,77	1.558.041,26	65,54%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	255.156,65	1.203.851,58	66,88%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	82.695,58	332.135,14	61,51%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.800,00	10.800,00	138,10	414,30	3,84%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.160,00	2.160,00	81,18	358,09	16,58%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.320,00	4.320,00	145,86	162,60	3,76%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	5.694,40	21.119,55	105,60%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.510.000,00	4.510.000,00	592.157,78	2.934.886,40	65,08%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	591.237,84	2.932.359,37	65,16%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	919,94	2.527,03	25,27%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.122.720,00	2.122.720,00	247.326,07	1.374.318,11	64,74%
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	2.815.000,00	3.481.848,42	556.041,87	2.386.762,24	68,55%
13.1- Com Educação Infantil	205.000,00	871.848,42	141.219,96	599.624,70	68,78%
13.2- Com Ensino Fundamental	2.610.000,00	2.610.000,00	414.821,91	1.787.137,54	68,47%
14- OUTRAS DESPESAS	1.771.000,00	1.741.500,00	283.190,96	1.016.452,42	58,37%
14.1- Com Educação Infantil	483.500,00	483.500,00	72.204,11	236.251,31	48,86%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.287.500,00	1.258.000,00	210.986,85	780.201,11	62,02%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.586.000,00	5.223.348,42	839.232,83	3.403.214,66	65,15%
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) %					81,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					117.518,94
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2014²					117.370,94
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	3.123.990,00	3.123.990,00	469.950,42	2.049.358,53	65,60%
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	688.500,00	1.355.348,42	213.424,07	835.876,01	61,67%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	688.500,00	1.355.348,42	213.424,07	835.876,01	61,67%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.936.200,00	3.904.700,00	625.808,76	2.567.338,65	65,75%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.897.500,00	3.868.000,00	625.808,76	2.567.338,65	66,37%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	38.700,00	36.700,00			
25- ENSINO MÉDIO	30.000,00	30.000,00			
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	1.281.000,00	1.398.600,00	193.420,13	637.574,04	45,59%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	5.935.700,00	6.688.648,42	1.032.652,96	4.040.788,70	60,41%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.374.318,11
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					2.527,03
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.376.845,14
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.026.369,52
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					24,72
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.572.000,00	1.491.000,00	146.673,91	553.876,26	37,15%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	1.572.000,00	1.491.000,00	146.673,91	553.876,26	37,15%

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.507.700,00	8.179.648,42	1.179.326,87	4.594.664,96	56,17%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	117.518,94	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.932.359,37	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.403.214,66	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.527,03	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-350.809,32	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

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:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:18B2A48B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2014

Processo: n.º 018/14. Pregão Presencial nº 04/2014. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Prestação de Serviços Gráficos e confecção de malharia, para atender as Secretarias e fundos deste município, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Paraná, de acordo com as informações constantes no anexo I do edital. Assinatura da Ata: 10/03/2014. Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura. Conforme segue: **Empresa vencedora:** E. L. de Queiroz Filgueira - ME, CNPJ 13.990.419/0001-80, estabelecida na Rua Quintina Bocaiuva, 417 – Centro – Pau dos Ferros-RN.
Representante: Ewerton Laercio de Queiroz Filgueira - CPF: 009.404.604-24

Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Banner em Lona 280g, no formato 2,00 x 1,50 mts em night and day com impressão digital.	unidade	10	CORES	93,00	930,00
2	Banner em Lona 280g, no formato 3,00 x 2,00 mts em night and day com impressão digital.	Unidade	10	CORES	120,00	1200,00
3	Cartazes - Formato 48x33 cm, papel couchê 115g com impressão offset.	Centro	20	CORES	35,00	700,00
4	Cartazes - Formato 48x66 cm, papel couchê 115g com impressão offset.	Centro	20	CORES	39,00	780,00
5	Cartazes - Formato 96x66 cm, papel couchê 115g, com impressão offset.	Centro	20	CORES	39,90	798,00
6	Crachás - Em papel couche 250g, tam A6 4x0 cor, acabamento de cordão	unidade	120	CORES	2,80	336,00
7	Ficha Atividade Coletiva - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	20	CORES	19,90	398,00
8	Ficha Cadastral Individual - Frente e verso Bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	8,50	85,00
9	Ficha de atendimento individual - Frente e verso bloco com 100 folhas	Bloco	10	CORES	10,00	100,00
10	Ficha de cadastro familiar - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	13,50	135,00
11	Ficha de notificação - Frente bloco com 100 folhas	Bloco	10	CORES	9,00	90,00
12	Ficha de procedimentos - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	14,00	140,00
13	Ficha de visita domiciliar - Frente bloco com 100 folhas	Bloco	10	CORES	13,50	135,00
14	Ficha Individual Odontológica - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	11,50	115,00
15	Ficha Sisprenatal - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	10,50	105,00
16	Folder tamanho 8 - Papel Couche 170g, no formato 8 com impressão em 4 cores em offtset frente e verso.	Milheiros	10	CORES	18,50	185,00
17	Formulário - BPA-C - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	17,50	175,00
18	Formulário BPA-I - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	16,50	165,00
19	Modelo de Anti- rábico - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	16,00	160,00
20	Modelo de B-GES - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,90	159,00
21	Modelo B-HÁ - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,00	150,00
22	Modelo de B-TB - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,00	150,00
23	Modelo de D - Frente e verso bloco com 100 folhas	Bloco	10	CORES	16,00	160,00
24	Modelo de D-C - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,40	154,00
25	Modelo de dengue - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,40	154,00
26	Modelo de Mapa de Mensal de Controle de tuberculose - Frente e Verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,90	159,00
27	Modelo de Notificação Individual-Negativa - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,90	159,00
28	Modelo de PMA2 - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	17,90	179,00
29	Modelo de PMA2-C ~ 1 - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	17,90	179,00
30	Modelo de PMA4 - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,90	159,00
31	Modelo de Receituário - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,00	150,00
32	Modelo de Receituário (azul) - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,00	150,00
33	Modelo de receituário de controle especial - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,00	150,00
34	Modelo de relatório A - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	15,00	150,00
35	Modelo de relatório A2 - Frente e verso bloco com 100 folhas	Bloco	10	CORES	25,00	250,00
36	Modelo de relatório A3 - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	26,50	265,00
37	Modelo de relatório A4 - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	19,90	199,00
38	Modelo de solicitação de BK - Frente bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	17,90	179,00
39	Modelo de SSA2 - Frente e verso bloco com 100 folhas.	Bloco	10	CORES	18,50	185,00
40	Planfetos - papel couche 114 g, no formato 21x15 cm em cor 4x0 em off set.	Milheiros	10	CORES	19,90	199,00
41	Camiseta Tamanho ``P´´ Branca - Especificação: Camiseta na cor branca, confeccionada em 100% algodão, com logomarca dos ministérios ou criadas pela secretaria estampada na frente e costas da camiseta.	unidade	200	CORES	14,50	2900,00
42	Camiseta Tamanho ``M ADULTO´´ Branca - Especificação: Camiseta na cor branca, confeccionada em 100% algodão, com logomarca dos ministérios ou criadas pela secretaria estampada na frente e costas da camiseta.	unidade	200	CORES	16,00	3200,00
43	Camiseta Tamanho ``G ADULTO´´ Branca - Especificação: Camiseta na cor branca, confeccionada em 100% algodão, com logomarca dos ministérios ou criadas pela secretaria	unidade	200	CORES	16,80	3360,00

	estampada na frente e costas da camiseta.					
44	Camiseta Tamanho ``P ADULTO´´ Colorida - Especificação: Camiseta colorida, confeccionada em 100% algodão, com logomarca dos ministérios ou criadas pela secretaria estampada na frente e costas da camiseta.	unidade	200	CORES	16,80	3360,00
45	Camiseta Tamanho ``M ADULTO´´ Colorida - Especificação: Camiseta colorida, confeccionada em 100% algodão, com logomarca dos ministérios ou criadas pela secretaria estampada na frente e costas da camiseta.	unidade	200	CORES	18,50	3700,00
46	Camiseta Tamanho ``G ADULTO´´ Colorida - Especificação: Camiseta colorida, confeccionada em 100% algodão, com logomarca dos ministérios ou criadas pela secretaria estampada na frente e costas da camiseta.	unidade	200	CORES	17,90	3580,00
47	Kit: Camiseta e Boné. Especificaçãoes: Camiseta de mangas compridas, gola tipo apolo, confeccionada em tecido 100% algodão. Boné confeccionado em tecido 100% algodão e com logomarcas estampadas na frente e lados.	unidade	80	CORES	45,00	3600,00
48	Bolsa: Especificações: Bolsa, na cor cru em tecido 100% algodão com a logomarca na frente da bolsa.	unidade	80	CORES	50,00	4000,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02. SIGNATARIOS: Oriana Rodrigues – Prefeita – Pelo Órgão Gerenciador e Ewerton Laercio de Queiroz Filgueira – Proprietário – pela contratada. A íntegra da ata com as demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Paraná/RN, sito a Rua Nova, 41 – Centro – Paraná/RN – CEP: 59.950-000 ou pelo telefone (84) 3389 0031.

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:D34AB877

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DA PREFEITA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITA E DESPESA) 4º BIM 2014 PUREZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	23.025.102,00	23.025.102,00	2.635.866,14	11,45	11.078.771,62	48,12	11.946.330,38
RECEITAS CORRENTES	18.175.102,00	18.175.102,00	2.391.066,14	13,16	10.656.339,62	58,63	7.518.762,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.000,00	259.000,00	44.548,10	17,20	159.305,84	61,51	99.694,16
Impostos	245.000,00	245.000,00	44.548,10	18,18	159.305,84	65,02	85.694,16
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	0,00	0,00	49.145,46	63,83	27.854,54
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	0,00	0,00	49.145,46	65,53	25.854,54
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	7.268,02	16,15	25.063,06	55,70	19.936,94
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	7.268,02	20,77	25.063,06	71,61	9.936,94
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	2.338.684,70	13,46	10.421.637,28	60,00	6.947.464,72
Transferências intergovernamentais	16.569.102,00	16.569.102,00	2.337.026,41	14,10	10.415.355,45	62,86	6.153.746,55
Transferências de convênios	800.000,00	800.000,00	1.658,29	0,21	6.281,83	0,79	793.718,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	565,32	0,14	1.187,98	0,30	399.812,02
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	565,32	0,20	1.187,98	0,42	280.812,02
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	244.800,00	5,05	422.432,00	8,71	4.427.568,00
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	244.800,00	5,23	422.432,00	9,02	4.262.568,00
Transferências intergovernamentais	175.000,00	175.000,00	244.800,00	139,89	422.432,00	241,39	-247.432,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.025.102,00	23.025.102,00	2.635.866,14	11,45	11.078.771,62	48,12	11.946.330,38
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.025.102,00	23.025.102,00	2.635.866,14	11,45	11.078.771,62	48,12	11.946.330,38
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	568.892,41	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.025.102,00	23.025.102,00	2.635.866,14	11,45	11.647.664,03	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	966.861,42	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	1.858.379,52	16.137.751,70	1.960.606,10	11.647.664,03	50,59	11.377.437,97
DESPESAS CORRENTES	15.319.602,00	3.991.825,48	19.311.427,48	963.352,26	14.403.568,88	1.551.149,34	10.785.470,12	55,85	8.525.957,36
Pessoal e encargos so	8.083.700,00	2.502.266,80	10.585.966,80	660.870,88	9.468.012,58	885.080,90	6.758.428,38	63,84	3.827.538,42
Juros e encargos da d	13.000,00	-11.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Outras despesas corre	7.222.902,00	1.501.158,68	8.724.060,68	302.481,38	4.935.556,30	666.068,44	4.027.041,74	46,16	4.697.018,94
DESPESAS DE CAPITAL	7.475.500,00	-3.761.825,48	3.713.674,52	895.027,26	1.734.182,82	409.456,76	862.193,91	23,22	2.851.480,61
Investimentos	6.843.500,00	-3.884.985,00	2.958.515,00	857.044,68	1.099.673,26	262.676,68	332.199,95	11,23	2.626.315,05
Inversões financeiras	82.000,00	-14.999,00	67.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.001,00
Amortização de dívida	550.000,00	138.158,52	688.158,52	37.982,58	634.509,56	146.780,08	529.993,96	77,02	158.164,56
Reserva de contingênci	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	1.858.379,52	16.137.751,70	1.960.606,10	11.647.664,03	50,59	11.377.437,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	1.858.379,52	16.137.751,70	1.960.606,10	11.647.664,03	50,59	11.377.437,97
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.025.102,00	0,00	23.025.102,00	1.858.379,52	16.137.751,70	1.960.606,10	11.647.664,03	-	-
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:40:55									
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.									

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador CRC/RN 4.897

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:2A1457B7

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DO MDE 4º BIM 2014 PUREZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)	
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	44.548,10	159.305,84	61,27
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	4.801,32	9.924,32	39,70
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	4.801,32	9.924,32	99,24
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	3.061,00	3.061,00	61,22
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.061,00	3.061,00	61,22
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	10.851,35	73.682,77	49,12
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	10.851,35	73.682,77	49,12
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	25.834,43	72.637,75	90,80
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	25.834,43	72.637,75	90,80
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	1.312.726,93	5.878.157,55	63,08
2.1 - Cota parte do FPM	7.326.000,00	7.326.000,00	956.837,60	4.514.444,18	61,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.326.000,00	7.326.000,00	956.837,60	4.514.444,18	61,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	337.899,90	1.291.388,77	67,97
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	4.000,00	4.000,00	564,34	1.975,19	49,38
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	331,81	1.266,42	42,21
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	245,76	972,42	19,45
2.6 - Cota parte IPVA	80.000,00	80.000,00	16.847,52	68.110,57	85,14
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	1.357.275,03	6.037.463,39	63,03

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	128.239,48	423.242,66	55,25
5.1 - Transferências do salário-educação	244.438,00	244.438,00	40.160,82	167.166,86	68,39
5.2 - Outras transferências do FNDE	521.562,00	521.562,00	87.748,46	254.909,15	48,87
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	330,20	1.166,65	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	372,77	703,87	0,06
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	372,77	703,87	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	128.612,25	423.946,53	21,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.863.600,00	1.863.600,00	262.545,34	1.175.630,91	63,08
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.465.200,00	1.465.200,00	191.367,47	902.888,62	61,62
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	67.579,94	258.277,62	67,97
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	800,00	800,00	112,86	338,58	42,32
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	600,00	600,00	66,37	253,25	42,21
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	49,15	250,88	25,09
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	3.369,55	13.621,96	85,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.124.200,00	5.124.200,00	802.727,50	3.960.094,19	77,28
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.124.200,00	5.124.200,00	784.593,63	3.826.098,43	74,67
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	17.610,92	130.508,75	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	522,95	3.487,01	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.260.600,00	3.260.600,00	522.048,29	2.650.467,52	81,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.061.693,96	3.328.940,44	280.749,18	2.404.620,16	72,23
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.061.693,96	3.328.940,44	280.749,18	2.404.620,16	72,23
14-OUTRAS DESPESAS	397.006,04	431.659,56	0,00	311.804,10	72,23
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	397.006,04	431.659,56	0,00	311.804,10	72,23
15 - Total de despesas do Fundeb	3.458.700,00	3.760.600,00	280.749,18	2.716.424,26	72,23

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	276.750,27
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	276.750,27
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	53,73

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	276.750,27
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	276.750,27

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.394.500,00	2.394.500,00	339.318,76	1.509.365,85	63,03

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	326.000,00	1.134.623,00	249.097,48	680.475,07	59,97
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	326.000,00	1.134.623,00	249.097,48	680.475,07	59,97
24-Ensino fundamental	7.125.700,00	7.747.199,00	655.815,23	4.594.609,06	59,31
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.458.700,00	3.760.600,00	280.749,18	2.716.424,26	72,23
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.667.000,00	3.986.599,00	375.066,05	1.878.184,80	47,11
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.451.700,00	8.881.822,00	904.912,71	5.275.084,13	59,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.650.467,52
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	130.508,75

32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	3.487,01
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	276.750,27
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	15.359,59
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,80
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	3.076.573,94
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.198.510,19
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	36,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	7.451.700,00	8.881.822,00	904.912,71	5.275.084,13	59,39

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	276.750,27	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.956.607,18	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.211.328,34	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.487,01	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	25.516,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA MISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:44:22

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 CAVALCANTE MOREIRA
Contador CRC/RN 4.897

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

MARTA BEATRIZ A COSTA PERES
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:25AD1AED

GABINETE DA PREFEITA
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 4º BIM 2014 PUREZA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
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	1.858.379,52	16.137.751,70	1.960.606,10	11.647.664,03	100,00	50,59	11.377.437,97
LEGISLATIVA	750.000,00	750.000,00	99.972,35	398.274,71	99.972,35	398.274,71	3,42	53,10	351.725,29
Ação Legislativa	750.000,00	750.000,00	99.972,35	398.274,71	99.972,35	398.274,71	3,42	53,10	351.725,29
ADMINISTRAÇÃO	1.951.000,00	2.233.438,00	23.550,26	1.717.613,79	127.012,59	1.206.103,99	10,35	54,00	1.027.334,01
Administração Geral	1.676.000,00	2.011.812,00	18.550,26	1.572.453,99	116.677,98	1.126.522,78	9,67	56,00	885.289,22
Administração Financeira	203.000,00	186.706,00	5.000,00	145.159,80	10.334,61	79.581,21	0,68	42,62	107.124,79
Controle Interno	72.000,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.765.402,00	1.860.046,00	20.452,54	564.492,89	51.535,93	393.036,48	3,37	21,13	1.467.009,52
Administração Geral	232.000,00	308.538,00	0,00	157.796,00	13.070,00	88.374,46	0,76	28,64	220.163,54
Assistência ao Idoso	151.000,00	105.210,00	199,20	7.399,20	199,20	2.599,20	0,02	2,47	102.610,80
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	209.930,00	9.477,04	103.994,55	21.305,54	85.029,93	0,73	40,50	124.900,07
Assistência Comunitária	1.206.402,00	1.220.368,00	10.776,30	295.303,14	16.961,19	217.032,89	1,86	17,78	1.003.335,11
SAÚDE	3.983.000,00	4.837.146,80	107.143,85	3.200.939,56	319.037,38	2.387.306,95	20,50	49,35	2.449.839,85
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Atenção Básica	3.689.000,00	4.460.678,80	86.191,75	3.017.513,66	292.417,28	2.264.916,06	19,45	50,78	2.195.762,74
Suporte Profilático e Tera	72.000,00	72.000,00	20.952,10	62.557,10	20.952,10	62.557,10	0,54	86,88	9.442,90
Vigilância Sanitária	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Vigilância Epidemiológica	121.000,00	203.468,00	0,00	120.868,80	5.668,00	59.833,79	0,51	29,41	143.634,21
EDUCAÇÃO	7.451.700,00	8.881.822,00	1.189.948,60	7.605.894,08	904.912,71	5.275.084,13	45,29	59,39	3.606.737,87
Ensino Fundamental	6.970.700,00	7.681.199,00	926.292,43	6.646.584,47	655.421,01	4.593.623,08	39,44	59,80	3.087.575,92
Ensino Médio	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	326.000,00	1.134.623,00	263.261,95	958.323,63	249.097,48	680.475,07	5,84	59,97	454.147,93
Educação de Jovens e Adult	81.000,00	66.000,00	394,22	985,98	394,22	985,98	0,01	1,49	65.014,02
Educação Especial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	238.000,00	131.500,00	15.000,00	22.800,00	1.500,00	9.300,00	0,08	7,07	122.200,00
Difusão Cultural	238.000,00	131.500,00	15.000,00	22.800,00	1.500,00	9.300,00	0,08	7,07	122.200,00

URBANISMO	1.512.000,00	1.613.838,00	289.130,56	1.223.969,18	146.968,65	885.697,34	7,60	54,88	728.140,66

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)			
Infra Estrutura Urbana	845.000,00	294.268,00	21.596,74	66.937,62	21.596,74	62.464,31	0,54	21,23	231.803,69
Serviços Urbanos	667.000,00	1.319.570,00	267.533,82	1.157.031,56	125.371,91	823.233,03	7,07	62,39	496.336,97
HABITAÇÃO	314.000,00	184.000,00	0,00	16.292,81	0,00	16.292,81	0,14	8,85	167.707,19
Habitação Urbana	314.000,00	184.000,00	0,00	16.292,81	0,00	16.292,81	0,14	8,85	167.707,19
SANEAMENTO	690.000,00	99.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.522,00
Saneamento Básico Urbano	690.000,00	99.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.522,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.651.000,00	207.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.715,00
Recursos Hídricos	1.651.000,00	207.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.715,00
AGRICULTURA	765.000,00	473.840,68	0,00	173.857,50	19.831,36	121.245,14	1,04	25,59	352.595,54
Extensão Rural	765.000,00	473.840,68	0,00	173.857,50	19.831,36	121.245,14	1,04	25,59	352.595,54
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	103.000,00	104.700,00	400,00	70.100,00	8.250,00	34.800,00	0,30	33,24	69.900,00
Reforma Agrária	103.000,00	104.700,00	400,00	70.100,00	8.250,00	34.800,00	0,30	33,24	69.900,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.000,00	160.297,00	0,00	120.200,00	12.061,60	61.051,91	0,52	38,09	99.245,09
Promoção Comercial	61.000,00	72.000,00	0,00	63.700,00	3.474,00	22.398,00	0,19	31,11	49.602,00
Turismo	122.000,00	88.297,00	0,00	56.500,00	8.587,60	38.653,91	0,33	43,78	49.643,09
ENERGIA	115.000,00	130.000,00	0,00	129.983,87	12.832,75	111.538,72	0,96	85,80	18.461,28
Energia Elétrica	115.000,00	130.000,00	0,00	129.983,87	12.832,75	111.538,72	0,96	85,80	18.461,28
TRANSPORTE	334.000,00	405.330,00	2.350,84	186.375,81	37.462,76	145.489,95	1,25	35,89	259.840,05
Transporte Rodoviário	334.000,00	405.330,00	2.350,84	186.375,81	37.462,76	145.489,95	1,25	35,89	259.840,05
DESPORTO E LAZER	436.000,00	272.348,00	72.447,94	72.447,94	72.447,94	72.447,94	0,62	26,60	199.900,06
Desporto Comunitário	436.000,00	272.348,00	72.447,94	72.447,94	72.447,94	72.447,94	0,62	26,60	199.900,06
ENCARGOS ESPECIAIS	523.000,00	649.558,52	37.982,58	634.509,56	146.780,08	529.993,96	4,55	81,59	119.564,56
Serviço da Dívida Interna	523.000,00	649.558,52	37.982,58	634.509,56	146.780,08	529.993,96	4,55	81,59	119.564,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.025.102,00	23.025.102,00	1.858.379,52	16.137.751,70	1.960.606,10	11.647.664,03	100,00	50,59	11.377.437,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pureza - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:12:42:19

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA FONSECA
Prefeita Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Contador
CRC/RN 4.897

FRANCISCO CARLOS FONSECA
Secretário Municipal de Finanças

MARTA BEATRIZ ACOSTA PERES
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Antônio Lopes Neto
Código Identificador:DF5D1D53

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
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			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.641.044,00	24.641.044,00	1.766.014,83	7%	7.499.199,12	30%	17.141.844,88
RECEITAS CORRENTES	12.297.044,00	12.297.044,00	1.664.067,57	14%	7.397.251,86	60%	4.899.792,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	415.800,00	415.800,00	23.947,18	6%	124.044,54	30%	291.755,46
Impostos	382.800,00	382.800,00	15.194,08	4%	93.053,05	24%	289.746,95
Taxas	33.000,00	33.000,00	8.753,10	27%	30.991,49	94%	2.008,51
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	66.261,20	15%	264.958,08	60%	175.041,92
Contribuições Sociais	440.000,00	440.000,00	66.261,20	15%	264.958,08	60%	175.041,92
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	38.500,00	38.500,00	3.114,06	8%	11.675,06	30%	26.824,94
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-		-		-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	38.500,00	38.500,00	3.114,06	8%	11.675,06	30%	26.824,94
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	11.290.596,00	11.290.596,00	1.570.745,13	14%	6.954.682,08	62%	4.335.913,92
Transferências Intergovernamentais	11.290.596,00	11.290.596,00	1.570.745,13	14%	6.954.682,08	62%	4.335.913,92
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	-	-	-		-		-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.148,00	112.148,00	-	0%	41.892,10	37%	70.255,90
Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	-	-	-		-		-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-		-		-
Receitas Correntes Diversas	112.148,00	112.148,00	-	0%	41.892,10	37%	70.255,90
RECEITAS DE CAPITAL	12.344.000,00	12.344.000,00	101.947,26	1%	101.947,26	1%	12.242.052,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	165.000,00	165.000,00	-	0%	-	0%	165.000,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	104.500,00	104.500,00	-	0%	-	0%	104.500,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-		-		-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.937.000,00	11.937.000,00	101.947,26	1%	101.947,26	1%	11.835.052,74
Transferências Intergovernamentais	11.937.000,00	11.937.000,00	101.947,26	1%	101.947,26	1%	11.835.052,74
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	137.500,00	137.500,00	-	0%	-	0%	137.500,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	137.500,00	137.500,00	-	0%	-	0%	137.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.641.044,00	24.641.044,00	1.766.014,83	7%	7.499.199,12	30%	17.141.844,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.641.044,00	24.641.044,00	1.766.014,83	7%	7.499.199,12	30%	17.141.844,88
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.641.044	24.641.044,00	1.766.015		7.499.199,12	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–			–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-	–		-	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.641.044,00	-	24.641.044,00	1.707.489,58	8.489.824,90	1.663.973,55	7.251.898,11	29%	17.389.145,89
DESPESAS CORRENTES	11.248.880,00	2.975.588,84	14.224.468,84	1.448.291,58	8.094.132,34	1.660.225,55	7.112.373,55	50%	7.112.095,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.993.885,00	645.160,60	5.639.045,60	885.282,73	3.207.061,04	885.282,73	3.207.061,04	57%	2.431.984,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.300,00	-	25.300,00	-	-	-	-	0%	25.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.229.695,00	2.330.428,24	8.560.123,24	563.008,85	4.887.071,30	774.942,82	3.905.312,51	46%	4.654.810,73
DESPESAS DE CAPITAL	13.193.940,00	(2.975.588,84)	10.218.351,16	259.198,00	395.692,56	3.748,00	139.524,56	1%	10.078.826,60
INVESTIMENTOS	13.001.440,00	(2.975.588,84)	10.025.851,16	259.198,00	395.692,56	3.748,00	139.524,56	1%	9.886.326,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	-	55.000,00	-	-	-	-	0%	55.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137.500,00	-	137.500,00	-	-	-	-	0%	137.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	198.224,00	-	198.224,00	-	-	-	-	0%	198.224,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.641.044,00	-	24.641.044,00	1.707.489,58	8.489.824,90	1.663.973,55	7.251.898,11	29%	17.389.145,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.641.044,00	-	24.641.044,00	1.707.489,58	8.489.824,90	1.663.973,55	7.251.898,11	29%	17.389.145,89
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	247.301,01	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.641.044,00	-	24.641.044,00	1.707.489,58	8.489.824,90	1.663.973,55	7.499.199,12	–	–
FONTE:									

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:15B1AF62

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
DESPESA POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	**712.680,00**	**712.680,00**	-	**542.014,80**	**90.335,80**	**361.343,20**	**51%**	**351.336,80**
031-Acao Legislativa	*712.680,00*	*712.680,00*	-	*542.014,80*	*90.335,80*	*361.343,20*	*51%*	*351.336,80*
04 - ADMINISTRACAO	**2.093.410,00**	**2.139.664,51**	**83.533,32**	**443.855,61**	**83.696,32**	**405.285,61**	**19%**	**1.734.378,90**
122-Administracao Geral	*1.471.250,00*	*1.509.003,31*	*52.304,00*	*333.483,31*	*52.467,00*	*294.913,31*	*20%*	*1.214.090,00*
123-Administracao Financeira	*622.160,00*	*630.661,20*	*31.229,32*	*110.372,30*	*31.229,32*	*110.372,30*	*18%*	*520.288,90*
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**2.265.485,00**	**2.368.527,42**	**49.333,69**	**291.471,04**	**51.250,70**	**235.723,45**	**10%**	**2.132.803,97**
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	*1.437.600,00*	*1.437.600,00*	-	-	-	-	*0%*	*1.437.600,00*
244-Assistencia Comunitaria	*827.885,00*	*930.927,42*	*49.333,69*	*291.471,04*	*51.250,70*	*235.723,45*	*25%*	*695.203,97*
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	**402.600,00**	**527.472,96**	**183.561,34**	**527.462,96**	**183.561,34**	**527.462,96**	**100%**	**10,00**
272-Previdencia do Regime Estatutario	*402.600,00*	*527.472,96*	*183.561,34*	*527.462,96*	*183.561,34*	*527.462,96*	*100%*	*10,00*
10 - SAUDE	**2.270.595,00**	**4.192.700,22**	**364.840,83**	**3.070.198,13**	**490.710,45**	**2.515.463,09**	**60%**	**1.677.237,13**
301-Atencao Basica	*162.100,00*	*789.668,04*	*141.492,00*	*741.098,20*	*144.061,58*	*606.007,92*	*77%*	*183.660,12*
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*2.075.715,00*	*3.370.252,18*	*223.348,83*	*2.329.099,93*	*346.648,87*	*1.909.455,17*	*57%*	*1.460.797,01*
305-Vigilancia Epidemiologica	*32.780,00*	*32.780,00*	-	-	-	-	*0%*	*32.780,00*
12 - EDUCACAO	**6.133.010,00**	**6.627.764,32**	**846.800,94**	**2.660.337,45**	**590.602,18**	**2.278.298,36**	**34%**	**4.349.465,96**
361-Ensino Fundamental	*5.896.070,00*	*6.390.824,32*	*844.424,96*	*2.641.459,00*	*588.309,19*	*2.259.502,90*	*35%*	*4.131.321,42*
365-Educacao Infantil	*236.940,00*	*236.940,00*	*2.375,98*	*18.878,45*	*2.292,99*	*18.795,46*	*8%*	*218.144,54*
13 - CULTURA	**19.360,00**	**19.360,00**	-	-	-	-	**0%**	**19.360,00**
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	*19.360,00*	*19.360,00*	-	-	-	-	*0%*	*19.360,00*
15 - URBANISMO	**1.921.040,00**	**2.355.296,25**	**160.207,84**	**862.179,18**	**154.605,14**	**836.015,71**	**35%**	**1.519.280,54**
451-Infra-Estrutura Urbana	*1.898.490,00*	*2.332.746,25*	*160.207,84*	*862.179,18*	*154.605,14*	*836.015,71*	*36%*	*1.496.730,54*
452-Servicos Urbanos	*22.550,00*	*22.550,00*	-	-	-	-	*0%*	*22.550,00*
16 - HABITACAO	**440.000,00**	**440.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**440.000,00**
482-Habitacao Urbana	*440.000,00*	*440.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*440.000,00*
17 - SANEAMENTO	**5.200.000,00**	**2.621.508,69**	-	-	-	-	**0%**	**2.621.508,69**
512-Saneamento Basico Urbano	*5.200.000,00*	*2.621.508,69*	-	-	-	-	*0%*	*2.621.508,69*
18 - GESTAO AMBIENTAL	**165.000,00**	**7.828,26**	-	-	-	-	**0%**	**7.828,26**
544-Recursos Hidricos	*165.000,00*	*7.828,26*	-	-	-	-	*0%*	*7.828,26*
20 - AGRICULTURA	**2.081.940,00**	**1.692.317,37**	**19.211,62**	**63.493,98**	**19.211,62**	**63.493,98**	**4%**	**1.628.823,39**
606-Extensao Rural	*2.081.940,00*	*1.692.317,37*	*19.211,62*	*63.493,98*	*19.211,62*	*63.493,98*	*4%*	*1.628.823,39*
25 - ENERGIA	**24.200,00**	**24.200,00**	-	-	-	-	**0%**	**24.200,00**
752-Energia Eletrica	*24.200,00*	*24.200,00*	-	-	-	-	*0%*	*24.200,00*
26 - TRANSPORTE	**106.150,00**	**106.150,00**	-	-	-	-	**0%**	**106.150,00**
782-Transporte Rodoviario	*106.150,00*	*106.150,00*	-	-	-	-	*0%*	*106.150,00*
27 - DESPORTO E LAZER	**607.350,00**	**607.350,00**	-	**28.811,75**	-	**28.811,75**	**5%**	**578.538,25**
812-Desporto Comunitario	*607.350,00*	*607.350,00*	-	*28.811,75*	-	*28.811,75*	*5%*	*578.538,25*
99 - RESERVAS	**198.224,00**	**198.224,00**	-	-	-	-	**0%**	**198.224,00**
999-Reserva de Contingencia	*198.224,00*	*198.224,00*	-	-	-	-	*0%*	*198.224,00*
TOTAL	**24.641.044,00**	**24.641.044,00**	**1.707.489,58**	**8.489.824,90**	**1.663.973,55**	**7.251.898,11**		

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:98E5BE7C

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
RECEITAS CORRENTES (I)	907.592,18	937.489,22	1.046.250,20	1.434.327,51	1.245.220,83	1.215.479,31	888.984,35
Receita Tributária	11.393,80	12.466,91	17.399,75	20.052,02	29.199,26	14.060,97	14.335,61
IPTU	-	-	188,00	507,80	674,67	-	-
ISS	1.956,12	6.969,36	7.403,68	12.682,34	18.495,33	5.284,64	8.116,50
ITBI	-	-	40,82	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	9.437,68	5.497,55	9.767,25	6.861,88	10.029,26	8.776,33	6.219,11
Receita de Contribuições	32.055,75	33.671,76	30.558,25	50.135,97	26.204,42	34.691,57	32.965,56
Receita Patrimonial	902,45	968,93	1.467,60	1.786,98	3.205,61	1.209,01	1.069,98
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	863.240,18	890.381,62	996.824,60	1.362.352,54	1.144.719,44	1.165.517,76	840.613,20
Cota-Parte do FPM	413.997,66	414.004,04	575.871,19	868.769,44	696.171,68	743.409,52	440.986,86
Cota-Parte do ICMS	93.205,52	99.810,93	94.860,67	123.310,38	79.719,47	96.028,69	95.245,72
Cota-Parte do IPVA	1.885,48	697,40	526,72	1.342,29	515,88	1.315,69	4.326,27
Cota-Parte do ITR	50,40	733,90	52,64	-	-	69,98	-
Transferências da LC 87/1996	164,19	164,19	164,19	164,19	166,24	166,24	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	135.598,65	211.603,01	210.789,47	217.411,54	225.965,08	244.470,23	181.693,99
Outras Transferências Correntes	218.338,28	163.368,15	114.559,72	151.354,70	142.181,09	80.057,41	118.360,36
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	41.892,10	-	-
DEDUÇÕES (II)	101.483,51	102.942,54	134.189,68	143.488,79	155.211,44	167.934,84	107.246,48
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	101.483,51	102.942,54	134.189,68	143.488,79	155.211,44	167.934,84	107.246,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**806.108,67**	**834.546,68**	**912.060,52**	**1.290.838,72**	**1.090.009,39**	**1.047.544,47**	**781.737,87**
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**					**TOTAL**	**PREVISÃO**

	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.090.708,31	1.184.991,31	931.843,95	936.974,88	958.341,71	12.778.203,76	13.518.991,00
Receita Tributária	13.566,51	17.518,67	11.416,34	13.727,90	10.219,28	185.357,02	415.800,00
IPTU	1.380,00	-	-	-	-	2.750,47	31.350,00
ISS	5.623,44	10.537,23	4.462,91	5.316,55	4.916,14	91.764,24	110.000,00
ITBI	120,00	-	-	-	-	160,82	16.500,00
IRRF	-	-	-	-	-	-	110.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.443,07	6.981,44	6.953,43	8.411,35	5.303,14	90.681,49	147.950,00
Receita de Contribuições	37.709,23	37.607,08	29.519,02	32.725,08	33.536,12	411.379,81	440.000,00
Receita Patrimonial	1.016,74	1.043,89	1.015,77	1.489,57	1.624,49	16.801,02	38.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.038.415,83	1.128.821,67	889.892,82	889.032,33	912.961,82	12.122.773,81	12.512.543,00
Cota-Parte do FPM	503.312,26	670.725,47	503.000,79	432.014,04	524.823,56	6.787.086,51	6.600.550,00
Cota-Parte do ICMS	99.998,05	96.864,43	93.856,18	98.084,26	100.991,27	1.171.975,57	715.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.038,46	4.706,92	5.427,96	3.273,92	1.939,32	29.996,31	33.457,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	906,92	7.150,00
Transferências da LC 87/1996	166,24	166,24	166,24	166,24	166,24	1.820,44	20.350,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	200.880,00	262.151,92	205.394,73	180.158,39	154.809,25	2.430.926,26	2.489.350,00
Outras Transferências Correntes	230.020,82	94.206,69	82.046,92	175.335,48	130.232,18	1.700.061,80	2.646.686,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	41.892,10	112.148,00
DEDUÇÕES (II)	120.695,25	153.551,17	119.404,59	106.052,86	125.196,16	1.537.397,31	1.221.947,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	120.695,25	153.551,17	119.404,59	106.052,86	125.196,16	1.537.397,31	1.221.947,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**970.013,06**	**1.031.440,14**	**812.439,36**	**830.922,02**	**833.145,55**	**11.240.806,45**	**12.297.044,00**

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:4821B49A

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RESTOS A PAGAR - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO 2013

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	-	231.852,98	-	69.058,27	162.794,71					
TOTAL	-	231.852,98	-	69.058,27	162.794,71					

FONTE:

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:3AFD6C70

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RECEITAS E DESPESAS COM MDE - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	510.180,00	510.180,00	18.985,79	97.194,01	19%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	383.680,00	383.680,00	8.753,10	34.321,27	9%
1.1.1- IPTU	383.680,00	383.680,00	8.753,10	34.321,27	9%
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	16.500,00	16.500,00	-	120,00	1%
1.2.1- ITBI	16.500,00	16.500,00	-	120,00	1%
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	110.000,00	110.000,00	10.232,69	62.752,74	57%
1.3.1- ISS	110.000,00	110.000,00	10.232,69	62.752,74	57%
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	7.383.107,00	7.383.107,00	1.161.615,23	5.302.607,22	72%
2.1- Cota-Parte FPM	6.600.550,00	6.600.550,00	956.837,60	4.514.444,18	68%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.550,00	6.600.550,00	956.837,60	4.514.444,18	68%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	715.000,00	715.000,00	199.075,53	760.788,07	106%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.350,00	20.350,00	332,48	1.163,68	6%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.600,00	6.600,00	156,38	596,89	9%
2.5- Cota-Parte ITR	7.150,00	7.150,00	-	69,98	1%
2.6- Cota-Parte IPVA	33.457,00	33.457,00	5.213,24	25.544,42	76%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.893.287,00	7.893.287,00	1.180.601,02	5.399.801,23	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 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	1.221.947,00	1.221.947,00	231.249,02	1.055.292,79	86%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.084.586,00	1.084.586,00	191.367,47	902.888,62	83%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	127.004,00	127.004,00	39.815,07	152.157,50	120%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.130,00	3.130,00	66,48	232,68	7%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	985,00	985,00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	880,00	880,00	-	13,99	2%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.362,00	5.362,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.489.350,00	2.489.350,00	334.967,64	1.655.523,59	67%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.489.350,00	2.489.350,00	334.967,64	1.655.523,59	67%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.267.403,00	1.267.403,00	103.718,62	600.230,80	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.493.360,00	1.760.968,72	373.196,93	1.493.803,66	85%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.493.360,00	1.760.968,72	373.196,93	1.493.803,66	85%
14- OUTRAS DESPESAS	995.990,00	1.039.338,55	96.148,20	406.040,65	39%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	995.990,00	1.039.338,55	96.148,20	406.040,65	39%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.489.350,00	2.800.307,27	469.345,13	1.899.844,31	68%

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) %	**90,23**

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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	1.973.321,75	1.973.321,75	295.150,26	1.349.950,31	

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	236.940,00	236.940,00	2.375,98	18.878,45	8%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	236.940,00	236.940,00	2.375,98	18.878,45	8%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.896.070,00	6.390.824,32	844.424,96	2.641.459,00	41%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.489.350,00	2.800.307,27	469.345,13	1.899.844,31	68%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.406.720,00	3.590.517,05	375.079,83	741.614,69	21%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.133.010,00	6.627.764,32	846.800,94	2.660.337,45	40%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	600.230,80

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)	600.230,80
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**2.060.106,65**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	**38,15**

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>	18.808,72	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.275.482,20	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.278.423,44	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	15.867,48	-

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:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:EE0B9792

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
DESPESAS COM SAÚDE - RREO 4º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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)	7.765.907,00	7.765.907,00	5.395.660,27	69%
Impostos	382.800,00	382.800,00	93.053,05	24%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.383.107,00	7.383.107,00	5.302.607,22	72%
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	18.097.084,00	18.097.084,00	3.158.831,64	17%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.221.947,00	1.221.947,00	1.055.292,79	86%
TOTAL	24.641.044,00	24.641.044,00	7.499.199,12	30%

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	1.852.595,00	3.690.703,38	2.410.081,28	65%
Pessoal e Encargos Sociais	488.000,00	673.482,84	448.141,99	67%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.364.595,00	3.017.220,54	1.961.939,29	65%
DESPESAS DE CAPITAL	418.000,00	501.996,84	105.381,81	21%
Investimentos	418.000,00	501.996,84	105.381,81	21%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	2.270.595,00	4.192.700,22	2.515.463,09	60%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.270.595,00	4.192.700,22	2.515.463,09	60%
(-) 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)	2.270.595,00	4.192.700,22	2.515.463,09	60%

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]		**46,62**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	162.100,00	789.668,04	606.007,92	24%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.075.715,00	3.370.252,18	1.909.455,17	76%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0%
Vigilância Epidemiológica	32.780,00	32.780,00	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	2.270.595,00	4.192.700,22	2.515.463,09	

FONTE:

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

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

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:0A26B9AB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:27:50

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:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:47E63A2F

GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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	309.700,00	309.700,00	21.114,24	132.272,67	42,71
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.700,00	7.700,00	0,00	1,51	0,02
1.1.1 - IPTU	7.700,00	7.700,00	0,00	1,51	0,02
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	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	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	27.500,00	27.500,00	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	164.500,00	164.500,00	16.415,51	114.092,53	69,36
1.3.1 - ISS	164.500,00	164.500,00	16.415,51	114.092,53	69,36
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	110.000,00	110.000,00	4.698,73	18.178,63	16,53
1.4.1 - IRRF	110.000,00	110.000,00	4.698,73	18.178,63	16,53
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	9.449.300,00	9.449.300,00	1.249.929,17	5.098.745,69	53,96
2.1 - Cota parte do FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	949.799,72	4.104.094,04	53,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.700.000,00	7.700.000,00	949.799,72	4.104.094,04	53,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.680.000,00	1.680.000,00	273.244,40	907.044,91	53,99
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	1.800,00	1.800,00	456,36	1.140,90	63,38
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	11.000,00	11.000,00	266,42	813,95	7,40
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	0,00	15.672,93	1.044,86
2.6 - Cota parte IPVA	55.000,00	55.000,00	26.162,27	69.978,96	127,23
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.759.000,00	9.759.000,00	1.271.043,41	5.231.018,36	53,60

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	981.500,00	981.500,00	64.417,31	201.840,10	20,56
5.1 - Transferências do salário-educação	165.000,00	165.000,00	32.312,64	83.433,48	50,57
5.2 - Outras transferências do FNDE	816.500,00	816.500,00	31.209,44	114.594,39	14,03
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	895,23	3.812,23	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	24.346,97	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	981.500,00	981.500,00	64.417,31	226.187,07	23,05

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	1.829.860,00	1.829.860,00	250.524,60	539.124,15	29,46
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.480.000,00	1.480.000,00	191.367,47	426.112,66	28,79
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	336.000,00	336.000,00	54.648,85	107.004,17	31,85
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	360,00	360,00	91,26	182,52	50,70
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.200,00	2.200,00	2.234,18	2.276,37	103,47
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	11.000,00	11.000,00	2.182,84	3.548,43	32,26
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	522.185,77	2.251.116,52	75,04
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.000.000,00	3.000.000,00	521.015,52	2.247.458,31	74,92
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	1.170,25	3.658,21	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.170.140,00	1.170.140,00	270.490,92	1.708.334,16	145,99
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.282.175,44	3.753.169,60	666.673,45	2.477.625,50	66,01
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.282.175,44	3.753.169,60	666.673,45	2.477.625,50	66,01
14-OUTRAS DESPESAS	1.187.824,56	1.220.205,39	120.787,24	649.621,82	53,24
14.1 - Com educação infantil	335.000,00	245.000,00	2.216,06	5.847,62	2,39
14.2 - Com educação fundamental	852.824,56	975.205,39	118.571,18	643.774,20	66,01
15 - Total de despesas do Fundeb	4.470.000,00	4.973.374,99	787.460,69	3.127.247,32	62,88

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	1.448,41
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	161.726,92
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	163.175,33
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	102,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	161.726,92
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	161.726,92

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)	2.439.750,00	2.439.750,00	317.760,85	1.307.754,59	53,60

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	493.000,00	459.000,00	18.290,26	73.745,70	16,07

23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	335.000,00	245.000,00	2.216,06	5.847,62	2,39
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	158.000,00	214.000,00	16.074,20	67.898,08	31,73
24-Ensino fundamental	5.062.400,00	5.410.546,03	823.835,10	3.359.925,92	62,10
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.135.000,00	4.728.374,99	785.244,63	3.121.399,70	66,01
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	927.400,00	682.171,04	38.590,47	238.526,22	34,97
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	48.000,00	46.000,00	0,00	2.250,00	4,89
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	50.000,00	50.000,00	8.100,00	16.200,00	32,40
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.653.400,00	5.965.546,03	850.225,36	3.452.121,62	57,87

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.708.334,16
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	3.658,21
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	161.726,92
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	115.492,11
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	56.907,61
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	2.046.119,01
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.387.552,61
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	26,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	724,00	724,00	0,00	724,00	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)	724,00	724,00	0,00	724,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.654.124,00	5.966.270,03	850.225,36	3.452.845,62	57,87

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	161.726,92	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.247.458,31	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.358.917,45	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.658,21	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	53.925,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:34:43

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:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:E618ACC3

GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
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)	18.170.140,00	18.170.140,00	1.446.064,70	12.071.991,06	1.967.085,41	9.183.251,77	100,00	50,54	8.986.888,23
LEGISLATIVA	676.000,00	726.000,00	0,00	535.300,00	0,00	277.001,15	3,02	38,15	448.998,85
Ação Legislativa	581.000,00	631.000,00	0,00	522.300,00	0,00	276.983,30	3,02	43,90	354.016,70
Controle Interno	95.000,00	95.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17,85	0,00	0,02	94.982,15
ADMINISTRAÇÃO	1.584.000,00	2.263.679,51	133.897,71	1.953.124,73	275.879,01	1.609.829,90	17,53	71,12	653.849,61
Planejamento e Orçamento	529.000,00	435.575,18	7.560,67	297.466,80	51.132,60	254.527,61	2,77	58,43	181.047,57
Administração Geral	550.000,00	1.459.217,05	42.967,84	1.373.645,42	161.971,38	1.146.077,39	12,48	78,54	313.139,66
Administração Financeira	350.000,00	328.887,28	83.369,20	282.012,51	62.775,03	209.224,90	2,28	63,62	119.662,38
Controle Interno	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.850.200,00	2.423.977,72	17.798,40	575.466,91	91.816,58	360.933,93	3,93	14,89	2.063.043,79
Assistência ao Idoso	195.000,00	118.000,00	710,00	3.108,00	1.210,00	3.108,00	0,03	2,63	114.892,00
Assistência ao Portador de	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Assistência à Criança e ao	640.000,00	570.000,00	0,00	6.904,05	181,63	4.862,48	0,05	0,85	565.137,52
Assistência Comunitária	2.025.000,00	1.549.167,40	17.088,40	550.274,86	90.424,95	337.783,45	3,68	21,80	1.211.383,95
Proteção e Benefícios ao T	160.000,00	28.000,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,17	54,21	12.820,00
Habitação Rural	350.200,00	8.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,32
Habitação Urbana	350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000,00	449.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.017,80
Previdência Básica	600.000,00	449.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.017,80
SAÚDE	3.113.540,00	3.727.470,61	310.626,60	2.862.258,73	517.162,00	2.171.262,01	23,64	58,25	1.556.208,60
Atenção Básica	1.102.000,00	1.341.224,86	182.044,17	910.289,09	191.313,15	611.912,16	6,66	45,62	729.312,70
Assistência Hospitalar e A	1.741.540,00	2.036.245,75	128.582,43	1.785.993,29	279.764,65	1.411.161,06	15,37	69,30	625.084,69
Vigilância Sanitária	210.000,00	260.000,00	0,00	115.000,00	37.933,80	107.802,67	1,17	41,46	152.197,33
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	90.000,00	0,00	50.976,35	8.150,40	40.386,12	0,44	44,87	49.613,88
EDUCAÇÃO	5.693.400,00	6.005.546,03	810.021,20	4.361.336,02	850.225,36	3.452.845,62	37,60	57,49	2.552.700,41
Ensino Fundamental	4.952.000,00	5.064.617,53	759.424,00	4.097.075,74	808.347,50	3.275.262,71	35,67	64,67	1.789.354,82

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)			

Ensino Médio	60.000,00	44.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.340,50
Ensino Profissional	50.000,00	50.000,00	0,00	16.200,00	8.100,00	16.200,00	0,18	32,40	33.800,00
Ensino Superior	48.000,00	46.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,02	4,89	43.750,00
Educação Infantil	493.000,00	459.000,00	13.865,60	79.811,07	18.290,26	73.745,70	0,80	16,07	385.254,30
Educação de Jovens e Adult	50.400,00	301.588,00	36.731,60	165.275,21	15.487,60	84.663,21	0,92	28,07	216.924,79
Educação Especial	40.000,00	40.000,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,01	1,81	39.276,00
CULTURA	220.000,00	204.500,00	1.300,00	13.799,35	1.300,00	13.791,85	0,15	6,74	190.708,15
Difusão Cultural	220.000,00	204.500,00	1.300,00	13.799,35	1.300,00	13.791,85	0,15	6,74	190.708,15
URBANISMO	1.160.000,00	1.403.245,14	166.328,53	1.295.170,70	169.096,42	942.455,48	10,26	67,16	460.789,66
Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	370.000,00	1.211.178,47	166.328,53	1.146.235,38	169.096,42	793.544,46	8,64	65,52	417.634,01
Saneamento Básico Rural	125.000,00	126.181,37	0,00	123.885,97	0,00	123.861,67	1,35	98,16	2.319,70
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Transporte Rodoviário	265.000,00	65.285,30	0,00	25.049,35	0,00	25.049,35	0,27	38,37	40.235,95
GESTÃO AMBIENTAL	323.000,00	163.577,19	0,00	25.000,00	2.000,00	14.000,00	0,15	8,56	149.577,19
Preservação e Conservação	323.000,00	163.577,19	0,00	25.000,00	2.000,00	14.000,00	0,15	8,56	149.577,19
AGRICULTURA	523.000,00	595.126,00	5.031,96	339.869,32	47.544,00	290.817,32	3,17	48,87	304.308,68
Abastecimento	193.000,00	62.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.343,65
Extensão Rural	200.000,00	432.782,35	5.031,96	339.869,32	47.544,00	290.817,32	3,17	67,20	141.965,03
Promoção da Produção Agrop	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPORTO E LAZER	227.000,00	208.000,00	1.060,30	110.665,30	12.062,04	50.314,51	0,55	24,19	157.685,49
Desporto Comunitário	227.000,00	208.000,00	1.060,30	110.665,30	12.062,04	50.314,51	0,55	24,19	157.685,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	18.170.140,00	18.170.140,00	1.446.064,70	12.071.991,06	1.967.085,41	9.183.251,77	100,00	50,54	8.986.888,23
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:06:01									

Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:3CC3A14C

GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)						
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)	18.170.140,00	18.170.140,00	2.078.698,92	11,44	8.823.995,36	48,56	9.346.144,64
RECEITAS CORRENTES	16.170.140,00	16.170.140,00	2.078.698,92	12,86	8.823.995,36	54,57	7.346.144,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	370.200,00	370.200,00	21.114,24	5,70	136.042,75	36,75	234.157,25
Impostos	309.700,00	309.700,00	21.114,24	6,82	132.272,67	42,71	177.427,33
Taxas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	3.770,08	6,85	51.229,92
Contribuição de melhoria	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	3.976,51	5,83	64.223,49
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Contribuições de iluminação pública	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	3.976,51	9,04	40.023,49
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	4.333,67	4,38	55.325,04	55,88	43.674,96
Receitas imobiliárias	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Receitas de valores mobiliários	0,00	0,00	4.333,67	0,00	55.325,04	0,00	-55.325,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Outras receitas agropecuárias	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Outras receitas industriais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.259.840,00	15.259.840,00	2.045.498,57	13,40	8.527.114,79	55,88	6.732.725,21
Transferências intergovernamentais	15.259.840,00	15.259.840,00	2.045.498,57	13,40	8.527.114,79	55,88	6.732.725,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.600,00	369.600,00	7.752,44	2,10	101.536,27	27,47	268.063,73
Multa e juros de mora	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00
Indenizações e restituições	66.000,00	66.000,00	7.752,44	11,75	42.188,02	63,92	23.811,98
Receita da dívida ativa	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Receitas correntes diversas	191.400,00	191.400,00	0,00	0,00	59.348,25	31,01	132.051,75
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.800,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
Operações de crédito internas	107.800,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.672.200,00	1.672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.200,00
Transferências intergovernamentais	1.672.200,00	1.672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.200,00
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)	18.170.140,00	18.170.140,00	2.078.698,92	11,44	8.823.995,36	48,56	9.346.144,64
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)	18.170.140,00	18.170.140,00	2.078.698,92	11,44	8.823.995,36	48,56	9.346.144,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	359.256,41	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.170.140,00	18.170.140,00	2.078.698,92	11,44	9.183.251,77	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro	-	-	-	-	1.114.463,62	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto introrçamentárias)(VIII)	18.170.140,00	0,00	18.170.140,00	1.446.064,70	12.071.991,06	1.967.085,41	9.183.251,77	50,54	8.986.888,23
DESPESAS CORRENTES	14.962.940,00	2.359.992,52	17.322.932,52	1.406.064,70	11.706.128,86	1.881.086,86	8.888.052,49	51,31	8.434.880,03
Pessoal e encargos so	5.998.640,00	2.475.058,33	8.473.698,33	808.910,05	7.265.288,45	1.213.478,39	5.691.910,23	67,17	2.781.788,10
Juros e encargos da d	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	8.934.300,00	-85.065,81	8.849.234,19	597.154,65	4.440.840,41	667.608,47	3.196.142,26	36,12	5.653.091,93
DESPESAS DE CAPITAL	3.007.200,00	-2.159.992,52	847.207,48	40.000,00	365.862,20	85.998,55	295.199,28	34,84	552.008,20
Investimentos	2.781.200,00	-2.061.882,20	719.317,80	0,00	248.972,52	53.381,47	230.692,52	32,07	488.625,28
Inversões financeiras	196.000,00	-125.000,00	71.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	28,17	51.000,00
Amortização de dívida	30.000,00	26.889,68	56.889,68	40.000,00	56.889,68	27.617,08	44.506,76	78,23	12.382,92
Reserva de contingênci	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	18.170.140,00	0,00	18.170.140,00	1.446.064,70	12.071.991,06	1.967.085,41	9.183.251,77	50,54	8.986.888,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	18.170.140,00	0,00	18.170.140,00	1.446.064,70	12.071.991,06	1.967.085,41	9.183.251,77	50,54	8.986.888,23
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.170.140,00	0,00	18.170.140,00	1.446.064,70	12.071.991,06	1.967.085,41	9.183.251,77	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo - DATA DA EMISSÃO:23/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:02:32

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:
Anderson de Vasconcelos Lima
Código Identificador:6AF66497

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

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — 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)	28.267.500,00	1.900.000,00	30.167.500,00	3.760.370,39	22.333.102,03	4.497.918,82	15.613.287,09	51,75	14.554.212,91
DESPESAS CORRENTES	23.725.000,00	3.050.955,37	26.775.955,37	2.455.770,01	20.715.212,09	4.006.445,05	14.832.749,47	55,39	11.943.205,90
Pessoal e Encargos Sociais	15.192.300,00	753.781,93	15.946.081,93	1.015.213,34	13.488.938,90	2.463.732,45	9.118.025,48	57,18	6.828.056,45
Juros e Encargos da Dívida	9.000,00	-1.000,00	8.000,00						8.000,00
Outras Despesas Correntes	8.523.700,00	2.298.173,44	10.821.873,44	1.440.556,67	7.226.273,19	1.542.712,60	5.714.723,99	52,80	5.107.149,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.492.500,00	-1.103.967,14	3.388.532,86	1.304.600,38	1.617.889,94	491.473,77	780.537,62	23,03	2.607.995,24
Investimentos	3.977.500,00	-926.166,81	3.051.333,19	1.217.920,84	1.288.564,88	404.794,23	462.848,08	15,16	2.588.485,11
Inversões Financeiras	45.000,00	-45.000,00							
Amortização da Dívida	470.000,00	-132.800,33	337.199,67	86.679,54	329.325,06	86.679,54	317.689,54	94,21	19.510,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-46.988,23	3.011,77						3.011,77
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	28.267.500,00	1.900.000,00	30.167.500,00	3.760.370,39	22.333.102,03	4.497.918,82	15.613.287,09	51,75	14.554.212,91
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)	28.267.500,00	1.900.000,00	30.167.500,00	3.760.370,39	22.333.102,03	4.497.918,82	15.613.287,09	51,75	14.554.212,91
SUPERÁVIT (XIII)				260.022,59					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.267.500,00	1.900.000,00	30.167.500,00	4.020.392,98	22.333.102,03	4.497.918,82	15.613.287,09	51,75	14.554.212,91

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:FC0E2C36

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO							
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 Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.267.500,00	28.267.500,00	4.020.392,98	14,22	15.346.784,14	54,29	12.920.715,86
RECEITAS CORRENTES	24.638.500,00	24.638.500,00	3.384.345,20	13,73	14.458.537,67	58,68	10.179.962,33
RECEITA TRIBUTARIA	1.244.500,00	1.244.500,00	134.779,98	10,83	728.888,07	58,56	515.611,93
Impostos	1.175.000,00	1.175.000,00	131.317,45	11,17	686.695,98	58,44	488.304,02
Taxas	63.000,00	63.000,00	3.462,53	5,49	42.192,09	66,97	20.807,91
Contribuição de Melhoria	6.500,00	6.500,00					6.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	57.000,00					57.000,00
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública	57.000,00	57.000,00					57.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00	159.000,00	38.642,41	24,30	151.391,39	95,21	7.608,61
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	157.000,00	157.000,00	38.642,41	24,61	141.160,39	89,91	15.839,61
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00			10.231,00	511,55	-8.231,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00					3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.164.000,00	23.164.000,00	3.205.985,69	13,84	13.568.498,65	58,57	9.595.501,35
Transferências Intergovernamentais	23.164.000,00	23.164.000,00	3.205.985,69	13,84	13.568.498,65	58,57	9.595.501,35
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	4.937,12	44,88	9.759,56	88,72	1.240,44
Multa de Juros de Mora	4.000,00	4.000,00			16,99	0,42	3.983,01
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00			2.036,95	67,89	963,05
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	4.937,12	246,85	7.705,62	385,28	-5.705,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.629.000,00	3.629.000,00	636.047,78	17,52	888.246,47	24,47	2.740.753,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Operações de Crédito Internas	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Alienação de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00					4.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.611.000,00	3.611.000,00	636.047,78	17,61	886.040,78	24,53	2.724.959,22
Transferências Intergovernamentais	447.000,00	447.000,00	3.288,53	0,73	253.281,53	56,66	193.718,47
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	3.164.000,00	3.164.000,00	632.759,25	19,99	632.759,25	19,99	2.531.240,75
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00			2.205,69	22,05	7.794,31
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00			2.205,69	22,05	7.794,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	28.267.500,00	28.267.500,00	4.020.392,98	14,22	15.346.784,14	54,29	12.920.715,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.267.500,00	28.267.500,00	4.020.392,98	14,22	15.346.784,14	54,29	12.920.715,86
DÉFICIT (VI)		1.900.000,00			6.986.317,89	367,70	-5.086.317,89
TOTAL(VII) = (V + VI)	28.267.500,00	30.167.500,00	4.020.392,98	13,32	22.333.102,03	74,03	7.834.397,97
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:C4D2146E

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 02 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO - 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE - JULHO a AGOSTO de 2014

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

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)	28.267.500,00	30.167.500,00	3.760.370,39	22.333.102,03	4.497.918,82	15.613.287,09	100,00	51,75	14.554.212,91
LEGISLATIVA									
ACAO LEGISLATIVA	1.068.900,00	1.068.900,00							1.068.900,00
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	304.300,00	145.800,00							145.800,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.455.500,00	2.749.129,99	313.661,29	2.539.994,31	505.571,29	1.810.780,98	11,59	65,86	938.349,01
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	10.000,00							10.000,00
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	184.000,00	187.000,00	1.988,62	77.131,52	17.476,78	63.495,74	0,40	33,95	123.504,26
ASSISTENCIA AO IDOSO	360.000,00	251.342,00	6.149,50	41.338,18	11.097,50	35.738,18	0,22	14,21	215.603,82
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	173.000,00	58.000,00							58.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.710.000,00	1.834.320,64	198.481,60	838.701,07	138.383,64	558.181,23	3,57	30,42	1.276.139,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	724.700,00	663.561,21	130.181,56	495.614,14	113.889,22	438.080,37	2,80	66,01	225.480,84
ATENCAO BASICA	5.126.300,00	7.799.586,89	1.812.810,66	6.808.643,29	1.429.521,42	4.016.060,19	25,72	51,49	3.783.526,70
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	137.700,00	114.848,71	36.421,78	83.548,24	36.421,78	83.548,24	0,53	72,74	31.300,47
VIGILANCIA SANITARIA	225.500,00	132.721,12	42.964,91	95.683,52	23.339,69	73.769,04	0,47	55,58	58.952,08
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
ALIMENTACAO E NUTRICAO	373.000,00	373.000,00	70.678,13	247.686,06	30.144,53	204.502,46	1,30	54,82	168.497,54
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	77.000,00	65.000,00		17.880,00		17.880,00	0,11	27,50	47.120,00
EDUCACAO ESPECIAL	45.000,00	12.500,00	240,00	240,00	160,00	160,00		1,28	12.340,00
EDUCACAO INFANTIL	291.500,00	696.446,08		9.668,46	2.861,96	9.668,46	0,06	1,38	686.777,62
ENSINO FUNDAMENTAL	9.145.000,00	9.288.883,56	273.568,66	7.816.766,01	1.449.881,84	5.720.142,42	36,63	61,58	3.568.741,14
ENSINO PROFISSIONAL	41.500,00	41.500,00							41.500,00
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	396.200,00	391.229,00	121.698,00	320.725,60	106.267,68	271.411,71	1,73	69,37	119.817,29
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	207.500,00	222.413,00	30.702,53	167.833,22	52.511,58	144.880,06	0,92	65,14	77.532,94
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	980.600,00	381.832,64	36.624,50	46.520,50	38.957,00	46.520,50	0,29	12,18	335.312,14
SERVICOS URBANOS	1.227.500,00	1.755.823,88	514.650,22	1.535.545,38	343.798,78	1.150.120,68	7,36	65,50	605.703,20
HABITAÇÃO									
HABITACAO RURAL	413.300,00	142.000,00							142.000,00
HABITACAO URBANA	12.000,00	12.000,00							12.000,00
SANEAMENTO									
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ABASTECIMENTO	1.186.000,00	1.121.295,86	82.868,89	858.707,47	110.954,59	649.107,29	4,15	57,88	472.188,57
DEFESA SANITARIA ANIMAL	63.000,00	27.630,00							27.630,00
EXTENSAO RURAL	247.000,00	89.900,00							89.900,00
IRRIGACAO	120.000,00	25.000,00							25.000,00
RECURSOS HIDRICOS	83.000,00	3.000,00							3.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
TRANSPORTE RODOVIARIO	229.500,00	107.123,98							107.123,98
DESPORTO E LAZER									
DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	35.000,00		1.550,00		1.550,00		4,42	33.450,00
LAZER	70.000,00	12.500,00							12.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS									
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	479.000,00	345.199,67	86.679,54	329.325,06	86.679,54	317.689,54	2,03	92,03	27.510,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	3.011,77							3.011,77
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 28.267.500,00	R$ 30.167.500,00	R$ 3.760.370,39	R$ 22.333.102,03	R$ 4.497.918,82	R$ 15.613.287,09	100,00	51,75	R$ 14.554.212,91

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:24B5FE88

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 4º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO Á AGOSTO 2014 / BIMESTRE JANEIRO-AGOSTO											
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
Executivo		R$ 661.821,67	R$ 660.010,40		R$ 1.811,27	R$ 914.794,62	R$ 339.728,28	R$ 619.722,56	R$ 596.485,56		R$ 658.037,34
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)		R$ 661.821,67	R$ 660.010,40		R$ 1.811,27	R$ 914.794,62	R$ 339.728,28	R$ 619.722,56	R$ 596.485,56		R$ 658.037,34

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:F93402BE

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE - 4º BIMESTRE

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNÍCIPIO DE SANTANA DO MATOS					
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 AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO					
RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)					R$1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.175.000,00	1.175.000,00	131.317,45	686.695,98	58,44%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.000,00	32.000,00	4.406,38	20.878,18	65,24%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.000,00	32.000,00	4.406,38	20.878,18	65,24%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	645,80	21.012,50	105,06%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	645,80	21.012,50	105,06%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	918.000,00	918.000,00	77.376,00	445.409,40	48,52%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	918.000,00	918.000,00	77.376,00	445.409,40	48,52%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	48.889,27	199.395,90	97,27%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	48.889,27	199.395,90	97,27%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.910.000,00	13.910.000,00	2.173.363,39	9.011.821,85	64,79%
2.1- Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	1.604.489,92	6.917.153,56	64,05%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	1.604.489,92	6.917.153,56	64,05%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	508.963,90	1.903.945,23	63,46%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	850,06	2.975,21	59,50%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	20.429,85	31.450,91	314,51%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	622,69	1.573,99	15,74%
2.6- Cota-Parte IPVA	85.000,00	85.000,00	38.006,97	154.722,95	182,03%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.085.000,00	15.085.000,00	2.304.680,84	9.698.517,83	64,29%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.178.000,00	1.178.000,00	98.390,21	449.958,44	38,20%
5.1- Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	36.480,45	154.285,87	96,43%
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.018.000,00	1.018.000,00	61.909,76	295.672,57	29,04%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.000,00	12.000,00			

6.1- Transferência de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12.000,00	12.000,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	539.000,00	539.000,00	63.483,17	288.535,76	53,53%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	1.729.000,00	1.729.000,00	161.873,38	738.494,20	42,71%
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	2.782.000,00	2.782.000,00	428.685,05	1.925.773,58	69,22%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	318.945,83	1.504.814,57	69,67%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	101.792,73	389.281,22	64,88%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	170,00	340,00	34,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	50,72	80,95	4,05%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	124,52	314,74	15,74%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.000,00	17.000,00	7.601,25	30.942,10	182,01%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.612.000,00	6.612.000,00	696.049,64	3.476.228,84	52,57%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	686.743,45	3.339.056,75	50,59%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB			7.809,22	134.465,46	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	1.496,97	2.706,63	22,56%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.818.000,00	3.818.000,00	258.058,40	1.413.283,17	37,02%
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	7.053.500,00	6.528.376,74	1.095.956,51	4.488.798,92	68,76%
13.1- Com Educação Infantil	2.044.500,00	1.884.000,00	272.496,12	1.156.446,88	61,38%
13.2- Com Ensino Fundamental	5.009.000,00	4.644.376,74	823.460,39	3.332.352,04	71,75%
14- OUTRAS DESPESAS	266.500,00	221.500,00		3.227,05	1,46%
14.1- Com Educação Infantil	266.500,00	221.500,00		3.227,05	1,46%
14.2- Com Ensino Fundamental					
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.320.000,00	6.749.876,74	1.095.956,51	4.492.025,97	66,55%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
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) %					129,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					108.520,52
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2014[2]					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b%/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	3.771.250,00	3.771.250,00	576.170,21	2.424.629,46	64,29%
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	2.441.000,00	2.178.596,08	272.496,12	1.159.673,93	53,23%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.311.000,00	2.105.500,00	272.496,12	1.159.673,93	55,08%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	130.000,00	73.096,08			
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.122.000,00	5.661.876,74	918.212,76	3.765.910,18	66,51%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.009.000,00	4.644.376,74	823.460,39	3.332.352,04	71,75%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.113.000,00	1.017.500,00	94.752,37	433.558,14	42,61%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	2.500,00	2.500,00			
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	8.565.500,00	7.842.972,82	1.190.708,88	4.925.584,11	62,80%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.413.283,17
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					2.706,63
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					1.415.989,80
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.509.594,31
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					36,19
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	343.500,00	685.906,82	87.137,49	386.469,81	56,34%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.064.000,00	1.448.450,00	205.201,96	640.299,42	44,21%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	1.407.500,00	2.134.356,82	292.339,45	1.026.769,23	48,11%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.973.000,00	9.977.329,64	1.483.048,33	5.952.353,34	59,66%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013				108.520,52	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.473.522,21	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				4.492.025,97	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.706,63	0,00

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-907.276,61	0,00

Fonte: PREFEITURA DE SANTANA DO MATOS

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:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:72FBBADF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.872.875,30	9,02	7.297.768,81	35,16	13.457.128,19
RECEITAS CORRENTES	14.673.479,00	14.673.479,00	1.812.875,30	12,35	7.107.144,90	48,44	7.566.334,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	308.736,39	308.736,39	19.710,63	6,38	86.968,16	28,17	221.768,23
Impostos	267.001,39	267.001,39	19.656,72	7,36	86.888,28	32,54	180.113,11
Taxas	41.000,00	41.000,00	53,91	0,13	79,88	0,19	40.920,12
Contribuição de melhoria	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.525,00	36.525,00	9.010,05	24,67	34.895,22	95,54	1.629,78
Receitas imobiliárias	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Receitas de valores mobiliários	18.000,00	18.000,00	1.833,10	10,18	9.218,00	51,21	8.782,00
Outras receitas patrimoniais	18.000,00	18.000,00	7.176,95	39,87	25.677,22	142,65	-7.677,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Outras receitas agropecuárias	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Outras receitas industriais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.212.891,91	14.212.891,91	1.638.716,62	11,53	6.753.491,84	47,52	7.459.400,07
Transferências intergovernamentais	14.210.891,91	14.210.891,91	1.638.716,62	11,53	6.753.491,84	47,52	7.457.400,07
Transferências de convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.440,70	111.440,70	145.438,00	130,51	231.789,68	207,99	-120.348,98
Multa e juros de mora	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
Indenizações e restituições	100.037,70	100.037,70	145.438,00	145,38	231.789,68	231,70	-131.751,98
Receita da dívida ativa	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
Receitas correntes diversas	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.081.418,00	6.081.418,00	60.000,00	0,99	190.623,91	3,13	5.890.794,09
ALIENAÇÃO DE BENS	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.026.168,00	6.026.168,00	60.000,00	1,00	190.623,91	3,16	5.835.544,09
Transferências intergovernamentais	2.800.000,00	2.800.000,00	60.000,00	2,14	190.623,91	6,81	2.609.376,09
Transferências de convênios	3.226.168,00	3.226.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.168,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.872.875,30	9,02	7.297.768,81	35,16	13.457.128,19
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.872.875,30	9,02	7.297.768,81	35,16	13.457.128,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.754.897,00	20.754.897,00	1.872.875,30	9,02	7.297.768,81	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	540.364,06	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	20.754.897,00	0,00	20.754.897,00	2.197.193,76	11.437.905,56	1.353.553,45	7.117.268,93	34,29	13.637.628,07
DESPESAS CORRENTES	13.380.837,00	2.051.451,09	15.432.288,09	1.489.857,22	9.658.220,73	1.186.223,74	6.267.528,49	40,61	9.164.759,60
Pessoal e encargos so	7.085.429,00	1.717.481,47	8.802.910,47	1.104.400,00	7.211.912,17	724.771,40	4.444.306,88	50,49	4.358.603,59
Juros e encargos da d	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Outras despesas corre	6.243.408,00	333.969,62	6.577.377,62	385.457,22	2.446.308,56	461.452,34	1.823.221,61	27,72	4.754.156,01
DESPESAS DE CAPITAL	7.254.060,00	-2.051.451,09	5.202.608,91	707.336,54	1.779.684,83	167.329,71	849.740,44	16,33	4.352.868,47
Investimentos	6.338.060,00	-2.058.654,79	4.279.405,21	702.255,24	968.368,11	53.696,76	271.102,16	6,34	4.008.303,05

Inversões financeiras	110.000,00	-41.805,38	68.194,62	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,47	67.194,62
Amortização de dívida	806.000,00	49.009,08	855.009,08	5.081,30	810.316,72	113.632,95	577.638,28	67,56	277.370,80
Reserva de contingênci	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	20.754.897,00	0,00	20.754.897,00	2.197.193,76	11.437.905,56	1.353.553,45	7.117.268,93	34,29	13.637.628,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.754.897,00	0,00	20.754.897,00	2.197.193,76	11.437.905,56	1.353.553,45	7.117.268,93	34,29	13.637.628,07
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	180.499,88	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	20.754.897,00	0,00	20.754.897,00	2.197.193,76	11.437.905,56	1.353.553,45	7.297.768,81	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:43:53

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'.

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:FDC605FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)									
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)										R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	147.933,15	0,00	147.933,15	0,00	0,00	968,37	0,00	0,00	968,37
Executivo	0,00	147.933,15	0,00	147.933,15	0,00	0,00	968,37	0,00	0,00	968,37
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Administração e planejam	0,00	47.193,69	0,00	47.193,69	0,00	0,00	634,60	0,00	0,00	634,60
2013-Sec.Mun.Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambie	0,00	19.834,68	0,00	19.834,68	0,00	0,00	65,07	0,00	0,00	65,07
2013-Sec.Mun.Educação, Cultura e Desport	0,00	34.727,50	0,00	34.727,50	0,00	0,00	268,70	0,00	0,00	268,70
2013-Sec.Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transp	0,00	23.858,72	0,00	23.858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.923,06	0,00	5.923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assist.Social	0,00	13.162,50	0,00	13.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	147.933,15	0,00	147.933,15	0,00	0,00	968,37	0,00	0,00	968,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:15:29

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:A326DBE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:18:56

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:69382897

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	267.001,39	267.001,39	19.656,72	86.888,28	32,54
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.001,39	4.001,39	0,00	4.078,73	101,93
1.1.1 - IPTU	4.001,39	4.001,39	0,00	4.078,73	101,93
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	17.396,29	68.408,80	52,62
1.3.1 - ISS	130.000,00	130.000,00	17.396,29	68.408,80	52,62
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	2.260,43	14.400,75	11,08

1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	2.260,43	14.400,75	11,08
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.401.858,89	9.401.858,89	1.170.450,99	5.333.186,00	56,72
2.1 - Cota parte do FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	956.837,60	4.514.444,18	56,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	956.837,60	4.514.444,18	56,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	1.349.058,89	1.349.058,89	211.407,65	807.935,43	59,89
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	353,08	1.235,78	24,72
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	207,59	792,38	39,62
2.5 - Cota parte ITR	800,00	800,00	0,00	24,50	3,06
2.6 - Cota parte IPVA	45.000,00	45.000,00	1.645,07	8.753,73	19,45
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.668.860,28	9.668.860,28	1.190.107,71	5.420.074,28	56,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00	144.635,83	333.244,68	27,77
5.1 - Transferências do salário-educação	80.000,00	80.000,00	14.900,97	60.580,38	75,73
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.120.000,00	1.120.000,00	129.734,86	272.664,30	24,35
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	707,71	2.675,56	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.200.000,00	2.200.000,00	145.343,54	335.920,24	15,27

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.880.171,78	1.880.171,78	234.090,11	1.066.639,55	56,73
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	313.361,96	313.361,96	191.367,47	902.888,62	288,13
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	313.361,98	313.361,98	42.281,50	161.586,95	51,57
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	313.361,96	313.361,96	70,60	247,10	0,08
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	313.361,96	313.361,96	41,52	158,49	0,05
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	313.361,96	313.361,96	0,00	7,62	0,00
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	313.361,96	313.361,96	329,02	1.750,77	0,56
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.989.600,00	1.989.600,00	281.752,92	1.387.347,79	69,73
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.989.600,00	1.989.600,00	281.574,64	1.385.695,44	69,65
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	178,28	1.652,35	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	109.428,22	109.428,22	47.484,53	319.055,89	291,57
[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	2.542.863,42	3.334.368,68	293.863,14	1.363.526,21	40,89
13.1 - Com educação infantil	450.447,34	482.744,46	60.906,76	232.584,99	48,18
13.2 - Com educação fundamental	2.092.416,08	2.851.624,22	232.956,38	1.130.941,22	39,66
14-OUTRAS DESPESAS	216.736,58	267.383,17	9.948,10	114.822,73	42,94
14.1 - Com educação infantil	96.152,66	103.046,82	0,00	49.647,68	48,18
14.2 - Com educação fundamental	120.583,92	164.336,35	9.948,10	65.175,05	39,66
15 - Total de despesas do Fundeb	2.759.600,00	3.601.751,85	303.811,24	1.478.348,94	41,05

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	36.856,65
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	36.856,65
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	95,63

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	36.856,65
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	36.856,65

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.417.215,07	2.417.215,07	297.526,93	1.355.018,57	56,06

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	737.600,00	776.791,28	72.355,10	320.514,18	41,26
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	546.600,00	585.791,28	60.906,76	282.232,67	48,18
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	191.000,00	191.000,00	11.448,34	38.281,51	20,04
24-Ensino fundamental	4.536.235,00	5.406.706,14	348.470,48	1.961.859,14	36,29
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.213.000,00	3.015.960,57	242.904,48	1.196.116,27	39,66
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.323.235,00	2.390.745,57	105.566,00	765.742,87	32,03
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	70.000,00	70.000,00	300,00	800,00	1,14
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	5.343.835,00	6.253.497,42	421.125,58	2.283.173,32	36,51

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	319.055,89
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.652,35
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	36.856,65
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	64.259,43
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	9.594,16
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	431.418,48
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.850.954,84
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	34,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.343.835,00	6.253.497,42	421.125,58	2.283.173,32	36,51

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	36.856,65	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.385.695,44	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.422.287,73	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.652,35	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.916,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:00:33

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

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:66A8CC31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 4 BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	20.754.897,00	20.754.897,00	2.197.193,76	11.437.905,56	1.353.553,45	7.117.268,93	100,00	34,29	13.637.628,07
LEGISLATIVA	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
Ação Legislativa	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.320.500,00	2.296.363,89	172.036,48	1.512.487,93	148.385,04	1.078.768,58	15,16	46,98	1.217.595,31
Defesa do Interesse Pub. n	77.000,00	66.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.482,00
Administração Geral	1.946.000,00	1.916.531,53	137.366,72	1.330.028,31	127.412,36	980.483,67	13,78	51,16	936.047,86
Administração Financeira	297.500,00	313.350,36	34.669,76	182.459,62	20.972,68	98.284,91	1,38	31,37	215.065,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.599,00	1.478.118,27	55.146,14	817.672,48	71.280,18	463.454,31	6,51	31,35	1.014.663,96
Assistência ao Idoso	25.000,00	33.634,13	895,00	13.870,46	3.053,92	11.970,39	0,17	35,59	21.663,74
Assistência ao Portador de	5.000,00	3.700,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	8,70	3.378,00
Assistência à Criança e ao	227.000,00	298.016,94	7.802,18	156.351,52	18.611,40	110.448,57	1,55	37,06	187.568,37
Assistência Comunitária	772.599,00	1.142.767,20	46.126,96	647.128,50	49.292,86	340.713,35	4,79	29,81	802.053,85
SAÚDE	3.936.300,00	4.355.361,54	149.010,55	2.500.691,73	436.531,61	1.866.070,02	26,22	42,85	2.489.291,52
Administração Geral	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Atenção Básica	2.807.300,00	3.196.678,36	123.988,69	2.358.004,15	388.907,46	1.726.653,61	24,26	54,01	1.470.024,75
Assistência Hospitalar e A	1.010.000,00	1.039.683,18	25.021,86	142.687,58	47.624,15	139.416,41	1,96	13,41	900.266,77
EDUCAÇÃO	5.343.835,00	6.253.497,42	1.232.534,52	4.053.835,84	421.125,58	2.283.173,32	32,08	36,51	3.970.324,10
Ensino Fundamental	4.399.000,00	5.169.471,14	1.159.742,27	3.493.578,48	321.803,11	1.813.583,69	25,48	35,08	3.355.887,45
Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	600,00	1.100,00	300,00	800,00	0,01	1,14	69.200,00
Educação Infantil	737.600,00	776.791,28	10.824,15	373.171,72	72.355,10	320.514,18	4,50	41,26	456.277,10
Educação de Jovens e Adult	137.235,00	237.235,00	61.368,10	185.985,64	26.667,37	148.275,45	2,08	62,50	88.959,55
CULTURA	839.000,00	580.846,35	0,00	69.637,17	1.100,00	29.318,57	0,41	5,05	551.527,78
Difusão Cultural	839.000,00	580.846,35	0,00	69.637,17	1.100,00	29.318,57	0,41	5,05	551.527,78
URBANISMO	3.084.000,00	1.971.384,53	160.964,04	939.949,78	83.938,98	521.532,30	7,33	26,46	1.449.852,23
Infra Estrutura Urbana	3.044.000,00	1.931.384,53	160.964,04	939.949,78	83.938,98	521.532,30	7,33	27,00	1.409.852,23
Turismo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR
			NO	ATÉ O	NO	ATÉ O			

			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)			(a-b)
HABITAÇÃO	626.000,00	520.570,11	133.218,20	133.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520.570,11
Habitação Urbana	626.000,00	520.570,11	133.218,20	133.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520.570,11
SANEAMENTO	344.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
Saneamento Básico Urbano	344.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	600.000,00	399.242,27	0,00	24.664,90	743,00	22.435,90	0,32	5,62	376.806,37
Recursos Hídricos	600.000,00	399.242,27	0,00	24.664,90	743,00	22.435,90	0,32	5,62	376.806,37
AGRICULTURA	585.663,00	762.749,44	120.520,72	445.684,60	81.897,53	312.040,03	4,38	40,91	450.709,41
Abastecimento	585.663,00	762.749,44	120.520,72	445.684,60	81.897,53	312.040,03	4,38	40,91	450.709,41
TRANSPORTE	240.000,00	328.681,81	168.681,81	168.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	328.681,81
Transporte Rodoviário	240.000,00	328.681,81	168.681,81	168.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	328.681,81
DESPORTO E LAZER	400.000,00	159.764,65	0,00	3.064,40	0,00	3.064,40	0,04	1,92	156.700,25
Desporto Comunitário	400.000,00	159.764,65	0,00	3.064,40	0,00	3.064,40	0,04	1,92	156.700,25
ENCARGOS ESPECIAIS	728.000,00	776.316,72	5.081,30	768.316,72	108.551,53	537.411,50	7,55	69,23	238.905,22
Serviço da Dívida Interna	728.000,00	776.316,72	5.081,30	768.316,72	108.551,53	537.411,50	7,55	69,23	238.905,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.754.897,00	20.754.897,00	2.197.193,76	11.437.905,56	1.353.553,45	7.117.268,93	100,00	34,29	13.637.628,07
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:10:48									

LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER
Prefeita Municipal

ALAN JONES MEDEIROS DE MORAES
Secretário de Finanças

EDNA DE FÁTIMA TEIXEIRA LEÃO
Controladora

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:5BB9C866

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 1

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)							
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)								R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	28.084.500,00	28.084.500,00	3.241.810,27	11,54	14.801.694,80	52,70	13.282.805,20	
RECEITAS CORRENTES	21.429.500,00	21.429.500,00	3.241.810,27	15,13	14.375.844,80	67,08	7.053.655,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.541.500,00	1.541.500,00	175.701,29	11,40	1.022.776,15	66,35	518.723,85	
Impostos	1.510.000,00	1.510.000,00	165.694,70	10,97	1.001.856,13	66,35	508.143,87	
Taxas	28.500,00	28.500,00	10.006,59	35,11	20.920,02	73,40	7.579,98	
Contribuição de melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	36.289,52	16,50	140.900,07	64,05	79.099,93	
Contribuições de iluminação pública	220.000,00	220.000,00	36.289,52	16,50	140.900,07	64,05	79.099,93	
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	44.000,00	9.060,38	20,59	78.701,84	178,87	-34.701,84	
Receitas imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Receitas de valores mobiliários	41.000,00	41.000,00	9.060,38	22,10	78.701,84	191,96	-37.701,84	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.605.000,00	19.605.000,00	2.998.521,39	15,29	13.094.751,80	66,79	6.510.248,20	
Transferências intergovernamentais	19.605.000,00	19.605.000,00	2.998.521,39	15,29	13.094.751,80	66,79	6.510.248,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	22.237,69	138,99	38.714,94	241,97	-22.714,94	
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	22.237,69 1.111,88		38.714,94 1.935,75		-36.714,94	
Receita da dívida ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	0,00	425.850,00	6,40	6.229.150,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.100,00	261,00	-16.100,00	
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.100,00	261,00	-16.100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.635.000,00	6.635.000,00	0,00	0,00	399.750,00	6,02	6.235.250,00	
Transferências intergovernamentais	6.635.000,00	6.635.000,00	0,00	0,00	399.750,00	6,02	6.235.250,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Receitas de capital diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.084.500,00	28.084.500,00	3.241.810,27	11,54	14.801.694,80	52,70	13.282.805,20	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.084.500,00	28.084.500,00	3.241.810,27	11,54	14.801.694,80	52,70	13.282.805,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.084.500,00	28.084.500,00	3.241.810,27	11,54	14.801.694,80	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	28.084.500,00	0,00	28.084.500,00	2.451.264,90	19.956.017,53	3.797.048,06	14.693.152,83	52,32	13.391.347,17
DESPESAS CORRENTES	19.606.000,00	3.667.670,45	23.273.670,45	1.180.631,55	17.966.022,63	3.613.789,66	13.882.782,32	59,65	9.390.888,13
Pessoal e encargos so	12.712.000,00	931.579,89	13.643.579,89	346.121,01	11.451.437,46	2.334.501,01	9.033.395,58	66,21	4.610.184,31
Juros e encargos da d	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras despesas corre	6.888.000,00	2.736.090,56	9.624.090,56	834.510,54	6.514.585,17	1.279.288,65	4.849.386,74	50,39	4.774.703,82
DESPESAS DE CAPITAL	8.428.500,00	-3.667.670,45	4.760.829,55	1.270.633,35	1.989.994,90	183.258,40	810.370,51	17,02	3.950.459,04
Investimentos	7.904.500,00	-3.667.670,45	4.236.829,55	1.187.077,65	1.606.061,68	90.667,58	443.165,24	10,46	3.793.664,31
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Amortização de dívida	504.000,00	0,00	504.000,00	83.555,70	383.933,22	92.590,82	367.205,27	72,86	136.794,73
Reserva de contingênci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	28.084.500,00	0,00	28.084.500,00	2.451.264,90	19.956.017,53	3.797.048,06	14.693.152,83	52,32	13.391.347,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
MENTO (XII)=(X+XI)	28.084.500,00	0,00	28.084.500,00	2.451.264,90	19.956.017,53	3.797.048,06	14.693.152,83	52,32	13.391.347,17
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	108.541,97	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.084.500,00	0,00	28.084.500,00	2.451.264,90	19.956.017,53	3.797.048,06	14.801.694,80	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:32:22

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:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:51832300

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 2

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
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	1.522.000,00	1.522.000,00	165.694,70	1.001.856,13	65,82
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.000,00	54.000,00	100,00	1.291,91	2,39
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	100,00	1.291,91	2,58
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	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	14.000,00	14.000,00	2.000,00	12.305,08	87,89
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.305,08	123,05
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.304.000,00	1.304.000,00	135.632,93	822.942,72	63,11
1.3.1 - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	135.632,93	822.942,72	63,30
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	27.961,77	165.316,42	110,21
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	27.961,77	165.316,42	110,21
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	11.662.500,00	11.662.500,00	1.787.532,96	7.965.190,67	68,30
2.1 - Cota parte do FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	1.275.783,48	6.019.258,91	68,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	1.275.783,48	6.019.258,91	68,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	470.029,68	1.796.136,46	66,52
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	785,02	2.747,57	54,95
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	2.500,00	2.500,00	461,56	1.761,70	70,47
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	119,61	639,65	12,79
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	40.353,61	144.646,38	96,43
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.184.500,00	13.184.500,00	1.953.227,66	8.967.046,80	68,01

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	619.000,00	619.000,00	177.309,11	416.891,19	67,35
5.1 - Transferências do salário-educação	240.000,00	240.000,00	37.862,83	159.970,25	66,65
5.2 - Outras transferências do FNDE	379.000,00	379.000,00	139.440,39	256.899,65	67,78
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	5,89	21,29	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	861,32	1.398,45	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	861,32	1.398,45	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)	619.000,00	619.000,00	178.170,43	418.289,64	67,58

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	2.232.500,00	2.232.500,00	357.591,08	1.593.122,53	71,36
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	255.156,65	1.203.851,58	70,81
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	94.005,90	359.227,15	71,85
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	157,00	549,50	54,95
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	500,00	500,00	92,32	352,36	70,47
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	23,91	127,88	12,79
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	8.155,30	29.014,06	96,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	741.962,49	3.670.899,83	81,58
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.400.000,00	4.400.000,00	741.422,96	3.665.485,25	83,31
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	0,00	0,00	539,53	5.414,58	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.167.500,00	2.167.500,00	383.831,88	2.072.362,72	95,61
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.730.000,00	4.022.977,70	838.644,22	3.301.208,90	82,06
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.730.000,00	4.022.977,70	838.644,22	3.301.208,90	82,06
14-OUTRAS DESPESAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	32.000,00	32.000,00	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	3.762.000,00	4.054.977,70	838.644,22	3.301.208,90	81,41

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	245.199,23
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)	245.199,23
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	83,25

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)	3.296.125,00	3.296.125,00	488.306,92	2.241.761,70	68,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	1.310.000,00	1.281.453,52	201.909,94	953.994,46	74,45
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.278.000,00	1.249.453,52	201.909,94	953.994,46	76,35
24-Ensino fundamental	5.067.000,00	5.912.675,97	878.260,48	3.642.924,51	61,61
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.730.000,00	4.022.977,70	838.644,22	3.301.208,90	82,06
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.337.000,00	1.889.698,27	39.616,26	341.715,61	18,08
25-Ensino médio	219.000,00	78.696,00	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	6.596.000,00	7.272.825,49	1.080.170,42	4.596.918,97	63,21

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.072.362,72
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	5.414,58

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	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	357.153,88
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	2.434.931,18
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	2.161.987,79
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	24,11

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	159.970,25	159.970,25	53.746,53	159.970,25	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	645.751,40	645.751,40	216.958,43	645.751,40	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	805.721,65	805.721,65	270.704,96	805.721,65	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	7.401.721,65	8.078.547,14	1.350.875,38	5.402.640,62	66,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	241.808,98	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	296.234,13	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.665.485,25	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.851.797,18	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.414,58	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	115.336,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:37:22

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:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:78BE0A65

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 3

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO TOTAL EM (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 Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:38:29

Publicado por:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:95725335

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 7

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
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	EM 31 DE DEZ.				EM	EM 31 DE DEZ.			

	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR				EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	31,22	2.986.109,88	0,00	2.143.032,95	843.108,15	28.327,55	1.355.910,17	297.085,16	0,00	1.087.152,56
Executivo	31,22	2.986.109,88	0,00	2.143.032,95	843.108,15	28.327,55	1.355.910,17	297.085,16	0,00	1.087.152,56
2011-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,36	0,00	0,00	0,00	22.030,36
2012-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,33	0,00	0,00	0,00	4.581,33
2012-SEC.MUN.INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIM	31,22	0,00	0,00	0,00	31,22	1.395,86	0,00	0,00	0,00	1.395,86
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2013-Secretaria Municipal de Governo	0,00	125.674,37	0,00	86.619,56	39.054,81	0,00	16.854,07	0,00	0,00	16.854,07
2013-Sec. Mun. de Assuntos Estratégicos	0,00	45.749,00	0,00	21.840,00	23.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. Adminsitração e Planejame	0,00	213.847,78	0,00	162.840,63	51.007,15	0,00	79.153,88	0,00	0,00	79.153,88
2013-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	17.700,22	0,00	8.100,00	9.600,22	0,00	6.704,38	0,00	0,00	6.704,38
2013-Sec.Mun.de Educação,Esporte e Cultu	0,00	786.430,06	0,00	503.487,04	282.943,02	0,00	1.046.348,97	239.285,16	0,00	807.063,81
2013-Sec.Mun.de Juventude e Lazer	0,00	41.395,39	0,00	27.821,40	13.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	13.639,51	0,00	8.118,00	5.521,51	0,00	14.577,17	0,00	0,00	14.577,17
2013-Sec.Mun.Infra-Estrutura e Abastecim	0,00	359.439,97	0,00	319.788,36	39.651,61	0,00	101.727,90	0,00	0,00	101.727,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	26.846,13	0,00	18.657,00	8.189,13	0,00	5.241,16	0,00	0,00	5.241,16
2013-Sec.Mun.de Articulação com as Vilas	0,00	8.082,21	0,00	5.400,00	2.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	9.317,32	0,00	3.384,00	5.933,32	0,00	6.191,06	0,00	0,00	6.191,06
2013-Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUN	0,00	470.896,88	0,00	395.916,67	74.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Procuradoria Geral do Município	0,00	45.421,40	0,00	22.400,00	23.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	49.910,83	0,00	40.064,00	9.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun, de Politicas para as Mulh	0,00	34.035,32	0,00	16.128,00	17.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. Mun. de Desenvolvimento Econôm	0,00	30.062,37	0,00	16.212,00	13.850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	214.141,95	0,00	158.072,68	56.069,27	0,00	60.080,00	57.800,00	0,00	2.280,00
2013-Fundo Municipal de Saúde de Serra d	0,00	306.942,64	0,00	208.283,62	98.659,02	0,00	19.031,58	0,00	0,00	19.031,58
2013-Secretaria Mun. de Assistência Soci	0,00	153.264,52	0,00	92.127,70	61.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun.de Assist.Soc de Serra do	0,00	33.312,01	0,00	27.772,29	5.539,72	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)	31,22	2.986.109,88	0,00	2.143.032,95	843.108,15	28.327,55	1.355.910,17	297.085,16	0,00	1.087.152,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:36:41

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:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:F19358F0

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 9

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	28.084.500,00	28.084.500,00	2.451.264,90	19.956.017,53	3.797.048,06	14.693.152,83	100,00	52,32	13.391.347,17
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	3.173.000,00	3.919.232,97	291.596,73	3.179.743,69	653.244,73	2.192.262,85	14,92	55,94	1.726.970,12
Administração Geral	2.738.000,00	3.330.968,77	276.489,53	2.700.242,09	575.333,40	1.854.022,26	12,62	55,66	1.476.946,51
Administração Financeira	435.000,00	588.264,20	15.107,20	479.501,60	77.911,33	338.240,59	2,30	57,50	250.023,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.286.000,00	1.626.088,98	87.053,04	889.998,51	168.343,43	650.733,05	4,43	40,02	975.355,93
Administração Geral	564.000,00	789.983,50	61.382,89	731.484,08	137.364,39	558.085,28	3,80	70,65	231.898,22
Assistência ao Idoso	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Assistência à Criança e ao	438.000,00	501.704,58	2.807,31	90.411,89	16.836,20	61.005,23	0,42	12,16	440.699,35
Assistência Comunitária	242.000,00	292.400,90	22.862,84	68.102,54	14.142,84	31.642,54	0,22	10,82	260.758,36
SAÚDE	7.614.000,00	6.487.238,82	465.352,99	5.347.139,36	1.076.663,39	4.156.143,21	28,29	64,07	2.331.095,61
Administração Geral	441.000,00	667.377,76	17.116,00	482.487,20	46.187,40	297.671,05	2,03	44,60	369.706,71
Atenção Básica	6.864.000,00	5.293.827,15	337.522,10	4.448.540,13	917.698,51	3.509.520,39	23,89	66,29	1.784.306,76
Assistência Hospitalar e A	30.000,00	49.902,39	19.998,19	30.892,39	19.592,19	29.852,39	0,20	59,82	20.050,00
Suporte Profilático e Tera	151.000,00	266.881,52	90.716,70	205.702,64	67.749,10	180.665,04	1,23	67,69	86.216,48
Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,02	16,11	15.100,00
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	191.250,00	0,00	176.617,00	25.436,19	135.534,34	0,92	70,87	55.715,66
EDUCAÇÃO	7.423.000,00	8.628.480,62	1.081.687,93	7.238.478,46	1.350.875,38	5.402.640,62	36,77	62,61	3.225.840,00
Administração Geral	598.000,00	990.965,79	43.375,06	902.509,93	146.983,00	574.906,16	3,91	58,01	416.059,63
Ensino Fundamental	4.445.000,00	5.628.595,55	954.326,06	5.183.195,55	978.869,41	3.761.046,52	25,60	66,82	1.867.549,03
Ensino Médio	219.000,00	78.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.696,00
Educação Infantil	1.310.000,00	1.281.453,52	45.514,43	1.021.552,27	201.909,94	953.994,46	6,49	74,45	327.459,06
Educação de Jovens e Adult	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Educação Especial	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Educação Básica	686.000,00	483.769,76	38.472,38	131.220,71	23.113,03	112.693,48	0,77	23,29	371.076,28
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)			
CULTURA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Difusão Cultural	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	92.000,00	92.000,00	17.011,32	70.838,64	19.865,33	65.447,60	0,45	71,14	26.552,40

Administração Geral	92.000,00	92.000,00	17.011,32	70.838,64	19.865,33	65.447,60	0,45	71,14	26.552,40
URBANISMO	1.696.000,00	2.664.242,82	83.938,53	1.783.472,11	343.865,17	1.339.137,12	9,11	50,26	1.325.105,70
Infra Estrutura Urbana	1.696.000,00	2.664.242,82	83.938,53	1.783.472,11	343.865,17	1.339.137,12	9,11	50,26	1.325.105,70
HABITAÇÃO	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
Habitação Urbana	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
SANEAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.261.000,00	1.262.600,00	5.700,00	299.393,52	22.464,30	209.833,93	1,43	16,62	1.052.766,07
Administração Geral	255.000,00	255.000,00	0,00	169.225,00	16.764,30	79.665,41	0,54	31,24	175.334,59
Assistência Comunitária	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Abastecimento	332.000,00	211.484,00	5.700,00	6.052,52	5.700,00	6.052,52	0,04	2,86	205.431,48
Extensão Rural	15.000,00	16.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,02	21,69	13.000,00
Promoção da Produção Agrop	139.000,00	259.516,00	0,00	120.516,00	0,00	120.516,00	0,82	46,44	139.000,00
Defesa Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	6.848,00	113.902,50	17.399,74	64.075,58	0,44	47,46	70.924,42
Administração Geral	135.000,00	135.000,00	6.848,00	113.902,50	17.399,74	64.075,58	0,44	47,46	70.924,42
TRANSPORTE	167.000,00	173.892,26	3.248,60	124.514,86	18.226,25	87.188,04	0,59	50,14	86.704,22
Transporte Rodoviário	167.000,00	173.892,26	3.248,60	124.514,86	18.226,25	87.188,04	0,59	50,14	86.704,22
DESPORTO E LAZER	2.230.500,00	1.088.723,53	325.272,06	523.787,78	33.509,52	157.670,68	1,07	14,48	931.052,85
Desporto Comunitário	1.437.500,00	594.179,23	309.058,06	309.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	594.179,23
Lazer	793.000,00	494.544,30	16.214,00	214.729,72	33.509,52	157.670,68	1,07	31,88	336.873,62
ENCARGOS ESPECIAIS	525.000,00	525.000,00	83.555,70	384.748,10	92.590,82	368.020,15	2,50	70,10	156.979,85
Serviço da Dívida Interna	525.000,00	525.000,00	83.555,70	384.748,10	92.590,82	368.020,15	2,50	70,10	156.979,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.084.500,00	28.084.500,00	2.451.264,90	19.956.017,53	3.797.048,06	14.693.152,83	100,00	52,32	13.391.347,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:34:10

Publicado por:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:3B57DD42

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TABELA 10

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	4º bimestre de 2014 (até Agosto)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.668.961,99	1.725.626,70	2.053.022,49	2.507.220,87	2.328.725,94	2.166.334,65
Receita tributária	71.534,87	83.477,85	73.348,65	192.153,15	290.782,06	210.789,23
IPTU	0,00	0,00	0,00	85,00	645,00	241,91
ISS	62.305,93	56.391,90	57.878,90	158.393,69	245.680,89	181.677,89
ITBI	0,00	1.239,43	1.700,00	800,00	2.025,00	5.605,08
IRRF	8.868,94	25.540,52	11.789,75	31.521,21	39.710,21	21.498,01
Outras receitas tributárias	360,00	306,00	1.980,00	1.353,25	2.720,96	1.766,34
Receita de contribuições	15.321,74	18.558,33	16.413,26	17.210,33	17.777,84	16.857,24
Receita patrimonial	11.864,03	19.530,92	19.529,33	2.584,61	9.251,83	4.746,36
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.570.241,35	1.604.059,60	1.943.731,25	2.295.272,78	2.010.914,21	1.933.941,82
Cota-parte do FPM	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.158.359,21	928.228,90	991.212,70
Cota-parte do ICMS	217.228,96	232.623,88	221.086,57	287.392,71	188.091,16	226.729,73
Cota-parte do IPVA	11.116,61	7.950,20	4.961,88	4.342,76	5.620,79	8.849,22
Cota-parte do ITR	3.026,65	1.865,28	186,80	242,25	90,43	132,55
Transferências da LC 87/96	382,66	382,66	382,66	382,66	392,51	392,51
Transferências da LC 61/89	212,37	227,03	251,83	269,16	236,74	200,44
Transferências do Fundeb	307.076,84	479.196,40	477.426,65	492.350,41	503.217,03	540.806,13
Outras transferências correntes	479.200,36	329.808,78	471.606,60	351.933,62	385.036,65	165.618,54
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	156.792,79	159.010,87	198.939,54	216.917,78	224.532,08	245.503,38
Ded. de receita para formação do Fundeb	156.792,79	159.010,87	198.939,54	216.917,78	224.532,08	245.503,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.512.169,20	1.566.615,83	1.854.082,95	2.290.303,09	2.104.193,86	1.920.831,27

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.758.124,81	2.049.518,46	2.166.174,84	1.900.687,28	1.812.612,73	1.786.788,62	23.923.799,38	23.662.000,00
Receita tributária	100.939,93	96.690,29	77.338,27	70.535,08	66.387,19	109.314,10	1.443.290,67	1.541.500,00
IPTU	100,00	130,00	25,00	50,00	100,00	0,00	1.376,91	50.000,00
ISS	77.025,08	70.584,06	55.612,23	56.729,64	43.855,33	91.777,60	1.157.913,14	1.300.000,00
ITBI	1.350,00	825,00	0,00	500,00	1.560,00	440,00	16.044,51	10.000,00
IRRF	18.846,05	23.572,14	21.050,04	12.678,20	19.332,70	8.629,07	243.036,84	150.000,00
Outras receitas tributárias	3.618,80	1.579,09	651,00	577,24	1.539,16	8.467,43	24.919,27	31.500,00
Receita de contribuições	15.362,24	18.682,96	18.774,34	17.155,93	19.024,45	17.265,07	208.403,73	220.000,00
Receita patrimonial	4.565,09	4.247,69	4.154,91	42.675,58	4.660,12	4.400,26	132.210,73	44.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências correntes	1.637.257,55	1.929.897,52	2.059.628,92	1.760.121,84	1.700.303,28	1.655.809,19	22.101.179,31	21.837.500,00
Cota-parte do FPM	587.982,48	671.083,01	894.300,62	670.667,72	576.018,72	699.764,76	9.049.448,65	8.800.000,00
Cota-parte do ICMS	224.881,06	236.101,62	228.702,92	221.600,29	231.583,01	238.446,67	2.754.468,58	2.700.000,00
Cota-parte do IPVA	17.239,56	18.172,71	28.630,81	25.779,68	24.558,17	15.795,44	173.017,83	150.000,00
Cota-parte do ITR	88,81	63,30	33,65	111,30	26,82	92,79	5.960,63	5.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	392,51	392,51	392,51	392,51	392,51	4.278,21	5.000,00
Transferências da LC 61/89	195,86	213,57	232,29	221,24	227,29	234,27	2.722,09	2.500,00

Transferências do Fundeb	399.819,03	444.377,73	581.477,41	454.364,96	398.960,81	342.462,15	5.421.535,55	4.500.000,00
Outras transferências correntes	407.050,75	559.493,07	325.858,71	386.984,14	468.535,95	358.620,60	4.689.747,77	5.675.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	6.278,40	10.198,85	22.237,69	0,00	38.714,94	16.000,00
DEDUÇÕES (II)	166.077,56	185.205,36	230.458,54	183.754,53	166.645,78	190.945,30	2.324.783,51	2.232.500,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	166.077,56	185.205,36	230.458,54	183.754,53	166.645,78	190.945,30	2.324.783,51	2.232.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.592.047,25	1.864.313,10	1.935.716,30	1.716.932,75	1.645.966,95	1.595.843,32	21.599.015,87	21.429.500,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Serra do Mel - DATA DA EMISSÃO:24/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:34:29								

Publicado por:
Karla Kamuraite Marinho Vieira
Código Identificador:AAB56E79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2014

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 - 01
ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 019/2014.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE RAIO-X, GESSO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E MATERIAL HOSPITALAR.
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 08.234.155/0001-02.
PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO REGISTRADO: ARTMED COMERCIAL LTDA. - CNPJ/MF: 04.361.467/0001-18.

EMPRESA: ARTMED COMERCIAL LTDA.
ENDEREÇO: Rua Luiz Dutra, 340 – Alecrim - Natal/RN.
CNPJ: 04.361.467/0001-18
TELEFONE: (84) 3211-9821

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

RAIO-X E GESSO

ITEM	Produto	MARCA	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Algodão Ortopédico 8cm x 1,8m, pct c/ 12 unds.	NEVE	72	Pacote	1,89	136,08
2	Algodão Ortopédico 10cm x 1,8m,pct c/ 12unds.	NEVE	72	Pacote	5,64	406,08
3	Algodão Ortopédico 12cm x 1,8m,pct c/ 12unds.	NEVE	72	Pacote	6,96	501,12
4	Algodão Ortopédico 15cm x 1,8m,pct c/ 12unds.	NEVE	72	Pacote	8,64	622,08
5	Algodão Ortopédico 20cm x 1,8m,pct c/ 12unds.	NEVE	72	Pacote	9,60	115,20
6	Atadura Gessada, Tamaho: 8 cm x 4 m. Cx c/ 20 unds. Atoxica, Confeccionada c/ Atadura de Gaze pre encolhida, impregnada c/ gesso coloidal beta e gama trama um giro inglês em encontro as bordas laterais devem ser cortadas em ziguezague, evitando desfiamento, deve ter tempo de secagem max. 5 min, não devendo apresentar desprendimento de gesso ao molhar.	NEVE	288	Caixa	14,70	4.233,60
11	Colar Cervical em peça única, reforço interno, comprimento regulável, confeccionado em espuma macia, consistente e alta densidade, reforço interno em E.V.A. e fechos aderentes e regulaveis, Cor; Branca, Tamanho: P (Altura - 10 cm)	ORTOPLUS	144	UN	17,20	2.476,80
12	Colar Cervical em peça única, reforço interno, comprimento regulável, confeccionado em espuma macia, consistente e alta densidade, reforço interno em E.V.A. e fechos aderentes e regulaveis, Cor; Branca, Tamanho: M (Altura - 12 cm)	ORTOPLUS	216	UN	17,20	3.715,20
13	Colar Cervical em peça única, reforço interno, comprimento regulável, confeccionado em espuma macia, consistente e alta densidade, reforço interno em E.V.A. e fechos aderentes e regulaveis, Cor; Branca, Tamanho: G (Altura - 18 cm)	ORTOPLUS	288	UN	17,20	4.953,60
19	Fixador manual p/ raio x 38l	IBF (PE)	36	BB	115,00	4.140,00
20	Malha Tubular confeccionadas em tecido de malha 100% algodão cru,8 cm x 25 m.	NEVE	24	Rolo	11,50	276,00
21	Malha Tubular confeccionadas em tecido de malha 100% algodão cru,10 cm x 25 m.	NEVE	24	Rolo	11,82	283,68
22	Revelador manual p/ raio x 38 l	IBF (PE)	36	BB	195,00	7.020,00
23	Tala Metálica p/ Imobilização de dedo em chapa flexivel revestida em espuma 10 cm x 2 cm, pct c/ 10 unds.	SEGMED	12	Pacote	19,50	234,00
24	Tala Metálica p/ Imobilização de dedo em chapa flexível revestida em espuma 50 cm x 2 cm, pct c/ 10 unds.	SEGMED	12	Pacote	31,00	372,00

MATERIAL DE LABORATÓRIO

ITEM	Produto	MARCA	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Álcool ácido (basciloscopia)	QEEL	43	FRASCO	22,00	946,00
2	Anticoagulante fluroeto 20ml	GOLD	43	FRASCO	3,90	167,70
4	Anti-estreptolisina o 2,5ml	ANALISA WAMA	43	Kit	54,70	2.352,10
5	Bandagem adesiva	CRAL	29	CAIXA C/	12,50	362,50
7	Filtro para preparação de epf (parasitofiltro)	DESKARPL AS	864	UNIDADE	0,35	302,40
8	Conj. Coloração rápida para hematologia 3x500ml	NEWPROV	43	Kit	27,60	1.186,80
9	Conj. Coloração ziehl nelseen 3x500ml	NEWPROV	29	Kit	41,00	1.189,00
11	Estante de polipropileno tipo grade para tubos de 13mm, cap. 120 tbs	CRAL	29	UNIDADE	7,00	203,00
17	Kit para bilirrubina c/ padrao - colorimetrico - 250 TT	GOLD ANALISA	24	Kit	19,50	468,00
18	Kit para colesterol - colorimétrico - 500 TT	GOLD ANALISA	24	Kit	83,20	1.996,80
21	Kit para glicose - cinético ou ponto final - 1.000 TT	GOLD ANALISA	24	Kit	52,00	1.248,00
22	Kit para triglicerídeos - colorimétrica - 500 TT	GOLD ANALISA	24	Kit	212,00	5.088,00
27	Lugol forte 5% - 500ml	NEWPROV	29	FRASCO	62,80	1.821,20
28	Palito de madeira (tipo churrasco)	THEOTO	1.440	UNIDADE	0,05	72,00
23	Papel filtro 9cm	J. PROLAB	43	PACOTE C	2,15	92,45
30	Pcr látex 2,5ml	WAMA	72	Kit	29,00	2.088,00
31	Pera	J. PROLAB	14	UNIDADE	8,25	115,50
32	Pinceta plástica 250ml	J. PROLAB	6	UNIDADE	2,00	12,00
33	Pinceta plástica 500ml	J. PROLAB	6	UNIDADE	2,65	15,90
34	Pipeta de vidro 05in 1/10ml (pirex)	CRAL	24	UNIDADE	3,00	72,00
35	Pipeta de vidro 10in 1/10ml (pirex)	CRAL	24	UNIDADE	5,30	127,20
36	Pipetador automático 1000ul	CRAL	2	UNIDADE	53,00	106,00
37	Pipetador automático 100ul	CRAL	2	UNIDADE	53,00	106,00
38	Pipetador automático 10ul	CRAL	2	UNIDADE	53,00	106,00
39	- Pipetador automático 200ul	CRAL	2	UNIDADE	53,00	106,00
40	Pipetador automático 20ul	CRAL	2	UNIDADE	53,40	106,80
41	Pipetador automático 250ul	CRAL	2	UNIDADE	53,40	106,80
42	Pipetador automático 25ul	CRAL	2	UNIDADE	53,00	106,00
43	Pipetador automático 500ul	CRAL	2	UNIDADE	53,00	106,00

44	Pipetador automático 50ul	CRAL	2	UNIDADE	53,00	106,00
46	Ponteira amarela para pipetador automático 0- 200ul	CRAL	29	PACOTE C	8,30	240,70
47	Ponteira azul para pipetador automático 200-1000ul	CRAL	29	PACOTE C	19,56	567,24
48	Coletor universal 50 ml	J. PROLAB	8.640	UNIDADE	0,25	2.160,00
51	Soro anti d (RH) - 10ml	PROTHEMO	43	FRASCO	35,00	1.505,00
52	Tampa plástica p/ tubo de ensaio 12/75mm	CRAL	14.400	UNIDADE	0,03	432,00
56	Tubo capilar com heparina	PERFECTA	29	PACOTE C	13,50	391,50
57	Tubo cônico plástico graduado para sumário de urina	CRAL	864	UNIDADE	0,20	172,80
58	Tubo de hemólise em vidro 12x100mm	CRAL	7.200	UNIDADE	0,10	720,00
60	Vdrl pronto uso 250 testes	LABORCLIN	72	Kit	25,00	1.800,00

MATERIAL HOSPITALAR

ITEM	PRODUTO	MARCA	QTD.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Abaixador de língua, em madeira, lisa, isenta de rebarbas, com superfície devidamente acabada, pacote com 100 unidades.	THEOTO	3.000	PCT	2,80	8.400,00
2	Adaptador Vacutainer	LABOR	120	UND	0,30	36,00
4	Agulha hipodérmica descartável,cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 25mm x 0,8mm.	IMPORT MED GOLDMAN	14.400	UND	0,05	720,00
5	Agulha hipodérmica descartável,cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 40mm x 12,0mm.	MED GOLDMAN	7.200	UND	0,06	432,00
6	Agulha intradermica, estéril, confeccionada em polipropileno translúcido, atóxico, com graduação externa, descartável para insulina 13mm x 0,45mm	MED GOLDMAN	14.400	UND	0,05	720,00
15	Bolsa para colostomia simples, com adesivo hipoalergênico.	MARKMED	1.440	UND	0,45	648,00
17	Careter nasal p/ Oxigênio tipo Óculos, descartável, siliconizado, confeccionado em polivinil, atóxico, contendo em sua extremidade em dispositivo de silicone dois "dente de garfo" que se adapta as narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos. INFANTIL.	MARKMED	14.400	UND	0,73	10.512,00
22	Clamp Umbilical, Estéril, Confeccionada em Plástico Resistente, Atóxico, em forma de Pinça Dentada internamente e com feixo de segurança inviolado. Dimensão Aproximada 5 cm.	CIENTIFIC	7.200	UND	0,50	3.600,00
23	Coletor de Urina, feminino, infantil, não estéril, pct c/ 10 unds.	MARKMED	100	PCT	4,17	417,00
24	Coletor de Urina, masculino, infantil, não estéril, pct c/ 10 unds.	MARKMED	100	PCT	4,10	410,00
25	Coletor de Urina Sistema Aberto, c/ capacidade 2.000 ml, pct c/ 100 unds.	MARKMED	200	PCT	31,00	6.200,00
27	Coletor de urina sistema semi-aberto, reservatório cilíndrico em polietileno, graduado, capacidade de 1.200mL, com alça de sustentação resistente, tubo de coleta em vinil translúcido com adaptador, estéril	MEDISOFT	2.400	UND	2,97	7.128,00
28	Coletor descartável masculino, para incontinência urinária, em borracha de látex, estéril, formato anatómico, tubo de coleta em vinil translúcido com adaptador para coletor de urina.	SANOBIOL	6.480	UND	1,64	10.627,20
32	Compressa tipo gazinha, não estéril, com no mínimo 13 fios por centímetro quadrado, borda lateral para dentro, trama uniforme, em algodão hidrófilo branco, dimenssões 7,5 x 7,5 cm, pct c/ 500 unids.	REAL MINAS	3.600	PCT	11,95	43.020,00
34	Conector em Y descartável (Polifix 3 vias ou injetor 3 vias)	EMBRAMED	3.600	UND	1,00	3.600,00
36	Dispositivo intravenoso, calibre 21G, com agulha de aço inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada, asas de plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa , tubo vinículo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo Luer-look com tampa transparente e removível estéril.	LAMEDID	18.000	UND	0,20	3.600,00
37	Dispositivo intravenoso, calibre 23G, com agulha de aço inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada, asas de plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa , tubo vinículo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo Luer-look com tampa transparente e removível estéril.	LAMEDID	18.000	UND	0,20	3.600,00
38	Dispositivo intravenoso, calibre 25G, com agulha de aço inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada, asas de plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinículo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo Luer- look com tampa transparente e removível estéril.	LAMEDID	10.800	UND	0,20	2.160,00
39	Dispositivo intravenoso, calibre 27G, com agulha de aço inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada, asas de plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinículo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo Luer- look com tampa transparente e removível estéril.	LAMEDID	2.700	UND	0,20	540,00
40	Dreno de Penrose em borracha de látex, lubrificado com pó bioabsorvível, com gaze, estéril, tamanho Nº 01, pct c/12 unds.	MADEITEX	12	PCT	15,69	188,28
41	Dreno de Penrose em borracha de látex, lubrificado com pó bioabsorvível, com gaze, estéril, tamanho Nº 02, pct c/12 unds.	MADEITEX	12	PCT	15,69	188,28
42	Dreno de Penrose em borracha de látex, lubrificado com pó bioabsorvível, com gaze, estéril, tamanho Nº 03, pct c/12 unds.	MADEITEX	12	PCT	18,80	225,60
43	Dreno de Penrose em borracha de látex, lubrificado com pó bioabsorvível, com gaze, estéril, tamanho Nº 04, pct c/12 unds.	MADEITEX	12	PCT	20,00	240,00
44	Dreno de Penrose em borracha de látex, lubrificado com pó bioabsorvível, com gaze, estéril, tamanhoNº 05, pct c/12 unds.	MADEITEX	12	PCT	16,90	202,80
45	Eletrodo descartável composto de botão em aço inox e gel condutor, circundado por tecido não tecido, com adesivo hipoalergencio para fixação. Tamanho adulto. Pacote com 50 Unidades	LAMEDID	120	PCT	27,00	3.240,00
51	Espátula de Ayres,estéril e descartável. Para uso ginecológico. Pct c/ 100 unds.	THEOTO	720	PCT	4,64	3.340,80
53	Espéculo ginecológico, estéril, descartavel, tamanho M.	ADLIN	7.200	UND	0,90	6.480,00
56	Fio cat gut cromado, diâmetro "2-0" e comprimento de 70 cm, c/ 3 agulhas. KIT PARA OBSTETRICIA em conformidade c/ a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	SOMERVILL E	2.074	Env	7,40	15.347,60
57	Fio catgut cromado, diâmetro "2-0" e comprimento de 70 cm. Agulha cilíndrica, comprimento de 40 mm e curvatura de 1/2 em conformidade c/ a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	SOMERVILL E	346	Env	2,33	806,18
58	Fio catgut cromado, diâmetro "3-0" e comprimento de 70 cm. Agulha cilindrica, comprimento de 30 mm e curvatura de 3/8 em conformidade c/ a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	SOMERVILL E	6.912, 00	Env	2,80	19.353,60
59	Fio catgut simples, diâmetro "3-0" e comprimento de 70 cm. Agulha cilindrica, comprimento de 30 ou 31 mm e curvatura de 1/2 em conformidade c/ a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	SOMERVILL E	540	Env	2,48	1.339,20
60	Fio catgut simples, diâmetro "4-0" e comprimento de 70 cm. Agulha cilíndrica, comprimento de 20 ou 22 mm e curvatura de 1/2 em conformidade c/ a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	SOMERVILL E	540	Env	2,55	1.377,00
61	Fio cirúrgico de algodão 2-0 c/ agulha 2cm , cx c/ 24 unds.	SOMERVILL E	22	CX	34,00	748,00
62	Fio cirúrgico de nylon preto, calibre "5-0", 45 cm, com agulha de 1/2 X 1,0cm, cilindrica.	MED GOLDMAN	986	Env	2,10	2.070,60
63	Fio cirúrgico de nylon preto, calibre "6-0", 45 cm, com agulha de 3/8 X 2,0cm, cortante.	MED GOLDMAN	480	Env	0,84	403,20
64	Fio nylon preto monofilamentar, diâmetro "2- 0" e comprimento de 45 cm. Agulha cortante, comprimento de 30 mm de curvatura de 3/8. Em conformidade d a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	MED GOLDMAN	1.440, 00	Env	0,84	1.209,60
65	Fio nylon preto monofilamentar, diâmetro "3- 0" e comprimento de 45 cm. Agulha cortante, comprimento de 30 ou 31 mm de curvatura de 3/8. Em conformidade c/ a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	MED GOLDMAN	960	Env	0,84	806,40
66	- Fio nylon preto monofilamentar, diâmetro "4- 0" e comprimento de 45 cm. Agulha cortante, comprimento de 30 ou 31 mm de curvatura de 3/8. Em conformidade c/ a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	MED GOLDMAN	960	Env	0,84	806,40
67	Fio nylon preto monofilamentar, diâmetro "5- 0" e comprimento de 45 cm. Agulha cortante, comprimento de 25 ou 26 mm de curvatura de 1/2. Em conformidade c/ a NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.	MED GOLDMAN	960	Env	0,84	806,40
69	Fita adesiva p/ teste de autoclave, confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado, c/ impressão de sinalização visual que indique passagem pelo processo de esterilização em autoclave (listas brancas na diagonal), e na outra face adesivo especial, resistente a altas temperaturas. Tam 19mm x 30 m.	EUROCEL	600	RL	3,82	2.292,00
71	Fita hipoalergênica para curativos em polietileno, microporosa, com 25 mm X 10m, com capa plástica de proteção.	WILTEX PORE	960	RL	2,50	2.400,00
75	Fralda descartável infantil, formato anatômico c/ elástico nas pernas, contendo cobertura interna em falso tecido e flocos absorventes que retém a umidade longe da pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e sistema abrefecha para fixação. Tamanho M. pct c/ 10 unds.		6.000	PCT	3,20	19.200,00
77	Gaze hidrófila 91cm x 91 m 13 fios (tipo queijo)	MEGATEX	6.000	RL	23,30	139.800,00
78	Haste flexível confeccionada em PVC contendo algodão nas extemidades. Cx c/ 75 unds.	FLEXICOTT ON	12	CX	1,09	13,08
81	Kit nebulização para ar comprimido com engate amarelo de ¾.	PROTEC	120	Kit	6,90	828,00
82	Lâmina de bisturi, em aço carbono, estéril, n° 10. Cx c/ 100 unds.	WILTEX	72	CX	12,55	903,60
85	Lâmina de bisturi, em aço carbono, estéril, n° 15. Cx c/ 100 unds.	WILTEX	72	CX	14,80	1.065,60

86	Lâmina de bisturi, em aço carbono, estéril, n° 20. Cx c/ 100 unds.	WILTEX	72	CX	14,80	1.065,60
87	Lâmina de bisturi, em aço carbono, estéril, n° 21. Cx c/ 100 unds.	WILTEX	72	CX	14,80	1.065,60
89	Lâmina de bisturi, em aço carbono, estéril, n° 24. Cx c/ 100 unds.	WILTEX	72	CX	14,80	1.065,60
90	Lanceta descartável, confeccionada em aço inox,atóxica, apirogênica, pronta para uso, com ponta, estéril, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. cx c/ 200 unds.	CRAL	3.456	CX	6,30	21.772,80
92	Luva cirúrgica em látex natural, anatômica, antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, estéril, n° 6,5	LEMGRUBE R	14.400	Par	0,80	11.520,00
93	Luva cirúrgica em látex natural, anatômica, antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, estéril, n° 7,0	LEMGRUBE R	14.400	Par	0,80	11.520,00
94	Luva cirúrgica em látex natural, anatômica, antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, estéril, n° 7,5	LEMGRUBE R	14.400	Par	0,80	11.520,00
95	Luva cirúrgica em látex natural, anatômica, antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, estéril, n° 8,0	LEMGRUBE R	14.400	Par	0,80	11.520,00
96	Luva para procedimento não cirúrgico em látex natural, ambideste, cano curto, lubrificada não estéril. Tam: G.Cx c/ 100 unds.	SUPERMAX	3.500	CX	11,00	38.500,00
97	Luva para procedimento não cirúrgico em látex natural, ambideste, cano curto, lubrificada não estéril. Tam: M.Cx c/ 100 unds.	SUPERMAX	3.500	CX	11,00	38.500,00
98	Luva para procedimento não cirúrgico em látex natural, ambideste, cano curto, lubrificada não estéril. Tam: P.Cx c/ 100 unds.	SUPERMAX	3.500	CX	11,00	38.500,00
99	Luva para procedimento não cirúrgico em látex natural, ambideste, cano curto, lubrificada não estéril. Tam: PP.Cx c/ 100 unds.	SUPERMAX	3.500	CX	11,00	38.500,00
101	Mascara p/ proteção facial, tipo respirador p/ partículas, com eficácia na filtração de 95% de partículas, de ate 0,3 micra (N95).	DESCARBA CK	240	UND	3,20	768,00
102	Óculos de proteção em PVC incolor, leve, com adaptador de nariz e lentes em policarbonato.	DANNY	120	UND	4,00	480,00
103	Papel crepado para esterilização 20x20 pct c/ 100 unds.	CIPAMED	360	PCT	8,32	2.995,20
104	Papel crepado para esterilização 30x30 pct c/ 100 unds.	CIPAMED	360	PCT	9,25	3.330,00
105	Papel crepado para esterilização 50x50 pct c/ 100 unds.	CIPAMED	360	PCT	23,67	8.521,20
106	Papel grau cirurgico rolo com 100 M, 10 cm, em poliester e polipropileno de 60 a 80g/m2, com filme plástica laminado, minino de 54g/m2, utilizado para esterilização à oxido de etileno e vapor saturado sob pressão.	HARBO	120	RL	33,90	4.068,00
107	Papel grau cirurgico rolo com 100 M, 15 cm, em poliester e polipropileno de 60 a 80g/m2, com filme plástica laminado, minino de 54g/m2, utilizado para esterilização à oxido de etileno e vapor saturado sob pressão.	HARBO	120	RL	51,00	6.120,00
108	Papel grau cirurgico rolo com 100 M, 20 cm, em poliester e polipropileno de 60 a 80g/m2, com filme plástica laminado, minino de 54g/m2, utilizado para esterilização à oxido de etileno e vapor saturado sob pressão.	HARBO	120	RL	67,80	8.136,00
109	Papel grau cirurgico rolo com 100 M, 30 cm, em poliester e polipropileno de 60 a 80g/m2, com filme plástica laminado, minino de 54g/m2, utilizado para esterilização à oxido de etileno e vapor saturado sob pressão.	DUOTEC	120	RL	67,00	8.040,00
110	Papel grau cirurgico rolo com 100 M, 45 cm, em poliester e polipropileno de 60 a 80g/m2, com filme plástica laminado, minino de 54g/m2, utilizado para esterilização à oxido de etileno e vapor saturado sob pressão.	AMCOR	120	RL	93,00	11.160,00
111	Papel para ECG, milimetrado, 48mm X 30m	ECAFIX	216	RL	4,00	864,00
112	Papel para ECG, milimetrado, 58mm X 30m	ECAFIX	216	RL	4,00	864,00
113	Papel semi-kraft 60cm.	ARAUCARI A	60	RL	79,00	4.740,00
115	Preservativo masculino em látex descartável, sem Lubrificante	MADEITEX	24.000 ,00	UND	0,30	7.200,00
116	Pulseira para identificação mãe/filho, cor branca.	CIENTIFIC	1.200	Par	1,00	1.200,00
122	Seringa descartavel, sem agulha 3 ml	EMBRAMAC	18.000	UND	0,09	1.620,00
123	Seringa hipodérmica descartável p insulina capacidade de 1 mL, com agulha de 13 X 4,5.	DESCARPA CK	120.00 0	UND	0,12	14.400,00
124	Seringa hipodérmica descartável, bico central, agulha de 25 mm X 0,7 mm, capacidade de 3 mL.	DESCARPA CK	36.000	UND	0,15	5.400,00
125	Seringa hipodérmica descartável, bico central, agulha de 25 mm X 0,7 mm, capacidade de 5 mL.	DESCARPA CK	36.000	UND	0,18	6.480,00
126	Seringa hipodérmica descartável, bico central, agulha de 25 mm X 0,7 mm, capacidade de 10 mL.	DESCARPA CK	60.000	UND	0,25	15.000,00
127	Seringa hipodérmica descartável, bico central, agulha de 25 mm X 0,7 mm, capacidade de 20 mL.	DESCARPA CK	60.000	UND	0,38	22.800,00
128	Sonda nasogástrica curta, descartável, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 50 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal, estéril, n° 04.	MARK MED	360	UND	0,39	140,40
130	Sonda nasogástrica curta, estéril, n° 08, descartável, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 50 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal.	MARK MED	600	UND	0,45	270,00
141	Sonda uretral tipo foley, estéril n° 08, em látex natural, siliconizada, 02 vias sendo uma em funil e outra com válvula p/ preenchimento do balão (cap. 3ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e c/ dois furos laterais em lados opostos ao balão, de 03 cc, comprimento.	LAMEDID	360	UND	2,00	720,00
142	Sonda uretral tipo foley, estéril n° 10, em látex natural, siliconizada, 02 vias sendo uma em funil e outra com válvula p/ preenchimento do balão (cap. 3ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e c/ dois furos laterais em lados opostos ao balão, de 03 cc, comprimento.	LAMEDID	360	UND	2,00	720,00
143	Sonda uretral tipo foley, estéril n° 12, em látex natural, siliconizada, 02 vias sendo uma em funil e outra com válvula p/ preenchimento do balão (cap. 3ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e c/ dois furos laterais em lados opostos ao balão, de 03 cc, comprimento.	LAMEDID	360	UND	2,10	756,00
144	Sonda uretral tipo foley, estéril n° 14, em látex natural, siliconizada, 02 vias sendo uma em funil e outra com válvula p/ preenchimento do balão (cap. 5ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e c/ dois furos laterais em lados opostos ao balão, de 20 cc, comprimento.	LAMEDID	360	UND	2,10	756,00
145	Sonda uretral tipo foley, estéril n° 16, em látex natural, siliconizada, 02 vias sendo uma em funil e outra com válvula p/ preenchimento do balão (cap. 5ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e c/ dois furos laterais em lados opostos ao balão, de 20 cc, comprimento.	LAMEDID	360	UND	2,30	828,00
146	Sonda uretral tipo foley, estéril n° 18, em látex natural, siliconizada, 02 vias sendo uma em funil e outra com válvula p/ preenchimento do balão (cap. 5ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e c/ dois furos laterais em lados opostos ao balão, de 20 cc, comprimento.	LAMEDID	360	UND	2,10	756,00
147	Sonda uretral tipo foley, estéril n° 20, em látex natural, siliconizada, 02 vias sendo uma em funil e outra com válvula p/ preenchimento do balão (cap. 5ml), ponta cilíndrica macia de fundo cego e c/ dois furos laterais em lados opostos ao balão, de 20 cc, comprimento.	LAMEDID	360	UND	2,10	756,00
148	Termômetro clínico, corpo em vidro neutro translúcido, de perfil oval, com escala de leitura nítida e precisa, graduada de 35° a 42°, com coluna interna de mercúrio.	ACCUMED	600	UND	3,75	2.250,00
149	Tira reagente para determinação de glicose no sangue total, utilizando a metodologia de biosensor (análise eletroquímica) que garanta a especificidade do método, com permissão de uma segunda gota de amostra na mesma tira, no mesmo teste. embalagem com 50 tiras.	ACON	3.456, 00	CX	21,00	72.576,00
150	Touca Cirúrgica Descartável	DESCARPA CK	7.200	UND	0,05	360,00
154	Tubo em borracha de látex natural N°204 (pacote c/15 metros).	LATEX	120	PCT	50,00	6.000,00

VALOR: o valor global estimado para o objeto deste termo é R$ R$ 837.226,81 (oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte seis reais e oitenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27 DE AGOSTO DE 2014.

NEY ROCHA LEITE.
Prefeitura Municipal de Touros/RN

GABRIEL DELANNE MARINHO
Representante Legal da Empresa

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 - 02
ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 019/2014.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE RAIO-X, GESSO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E MATERIAL HOSPITALAR.

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 08.234.155/0001-02.
PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO REGISTRADO: MEIRELLES FARMA LTDA ME - CNPJ/MF: 01.260.848/0001-12.

EMPRESA: MEIRELLES FARMA LTDA						
ENDEREÇO: Rua Presidente Bandeira, n° 921, Alecrim – Natal/RN.						
CNPJ: 01.260.848/0001-12.						
TELEFONE: (84) 3223-1410.						
RAIO-X E GÊSSO						
ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	FILME P/ RAIO-X VERDE 24X30 C/ 100 PELICULAS MATERIAL HOSPITALAR	IBF	48	CX	144,15	6.919,20
ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	Agulha multipla a vacuo 25 x 0,7mm, cx. c/ 100 unds.	LAMEDID	60	CX	25,80	1.548,00
8	Agulha multipla a vacuo 25 x 0,8mm, cx. c/ 100 unds.	LAMEDID	60	CX	25,80	1548,00
10	Atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), medindo 8 cm de largura x 1,8 metros de comprimento(repouso). Embalada individualmente e acondicionada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme RDC 185 de 22/10/2001(ANVISA) e Portaria 106/2003 do INMETRO	REAL MINAS	2.160	RL	0,35	756,00
11	Atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), medindo 10 cm de largura x 1,8 metros de comprimento(repouso). Embalada individualmente e acondicionada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme RDC 185 de 22/10/2001(ANVISA) e Portaria 106/2003 do INMETRO	REAL MINAS	4.320	RL	0,46	1.987,20
12	Atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), medindo 12 cm de largura x 1,8 metros de comprimento(repouso). Embalada individualmente e acondicionada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme RDC 185 de 22/10/2001(ANVISA) e Portaria 106/2003 do INMETRO	REAL MINAS	4.320	RL	0,55	2.376,00
30	Coletor para descartar material perfuro- cortante, capacidade 13L	DESCARPACK	3.240	UND	3,00	9.720,00
47	Escova Cervical Esteril para Exame Citologico	KOLPRAST	6.120	UND	0,18	1.101,60
54	Espéculo ginecológico, estéril, descartavel, tamanho P.	CRAL	7.200	UND	0,80	5.760,00
74	- Fralda descartável infantil, formato anatômico c/ elástico nas pernas, contendo cobertura interna em falso tecido e flocos absorventes que retém a umidade longe da pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e sistema abrefecha para fixação. Tamanho P. pct c/ 10 unds.	MEGAFRAL	6.000	PCT	2,90	17.400,00
79	Kit de nebulização para ar comprimido para uso adulto, composto de máscara plástica, unidade nebulizadora (copo), extensão com conexão, elástico, desmontável, atóxico e esterilizável.	NEBULAR	360	Kit	4,80	1.728,00
80	Kit de nebulização para ar comprimido para uso infantil, composto de máscara plástica, unidade nebulizadora (copo), extensão com conexão, elástico, desmontável, atóxico e esterilizável.	NEBULAR	240	Kit	4,80	1.152,00
129	Sonda nasogástrica curta, estéril, n° 06, descartável, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 50 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal.	MARKMED	600	UND	0,44	264,00
131	Sonda nasogástrica curta, estéril, n° 10, descartável, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 50 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal.	MARKMED	600	UND	0,48	288,00
132	- Sonda nasogástrica curta, estéril, n° 12, descartável, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 50 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal.	MARKMED	360	UND	0,50	180,00
133	Sonda nasogástrica descartável longa, estéril, n° 10, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 120 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal.	MARKMED	360	UND	0,65	234,00
134	Sonda nasogástrica descartável longa, estéril, n° 12, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 120 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal.	MARKMED	420	UND	0,70	294,00
135	Sonda nasogástrica descartável longa, estéril, n° 16, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 120 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal.	MARKMED	300	UND	0,75	225,00
136	Sonda nasogástrica descartável longa, estéril, n° 18, confeccionada em vinil trasnlúcido, atóxico, com 120 cm, com batoque siliconizada, flexível, atraumático, com orifícios laterais, conector universal.	MARKMED	600	UND	0,85	510,00
137	- Sonda para aspiração traqueal, estéril n° 06, descartável, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, translúcido, flexível, contendo válvula intermitente p/ pressão negativa, orifícios na extremidade distai e conector c/ tampa na extremidade proximal p/ intermediário.	MARKMED	720	UND	0,41	295,20
138	Sonda para aspiração traqueal, estéril n°10, descartável, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, translúcido, flexível, contendo válvula intermitente p/ pressão negativa, orifícios na extremidade distai e conector c/ tampa na extremidade proximal p/ intermediário.	MARKMED	360	UND	0,50	180,00
139	Sonda para aspiração traqueal, estéril n°12, descartável, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, translúcido, flexível, contendo válvula intermitente p/ pressão negativa, orifícios na extremidade distai e conector c/ tampa na extremidade proximal p/ intermediário.	MARKMED	360	UND	0,50	180,00
140	- Sonda para aspiração traqueal, estéril n°14, descartável, confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, translúcido, flexível, contendo válvula intermitente p/ pressão negativa, orifícios na extremidade distai e conector c/ tampa na extremidade proximal p/ intermediário.	MARKMED	360	UND	0,52	187,20

VALOR: o valor global estimado para o objeto deste termo é R$ R$ 54.833,40 (cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27 DE AGOSTO DE 2014.

NEY ROCHA LEITE
Prefeitura Municipal de Touros/RN

MARSON LUIZ DE LIMA JUNIOR
Representante da Empresa

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014
ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 019/2014.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE RAIO-X, GESSO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E MATERIAL HOSPITALAR.
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 08.234.155/0001-02.
PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO REGISTRADO: RDF- DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.-CNPJ/MF: 12.305.387/0001-73. .

EMPRESA: RDF - DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.						
ENDEREÇO: Av. Interventor Mário Câmara, n° 2300, Cidade da Esperança - Natal/RN.						
CNPJ: 12.305.387/0001-73.						
TELEFONE: (84) 3092-8000						
RAIO-X E GESSO						
ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	Atadura Gessada, Tamaho: 10 cm x 3 m.Cx c/ 20 unds. Atoxica, Confeccionada c/ Atadura de Gaze pre encolhida, impregnada c/ gesso coloidal beta e gama trama um giro inglês em encontro as bordas laterais devem ser cortadas em	POLAR FIX	288	Caixa	24,32	7.004,16

	ziguezague, evitando desfiamento, deve ter tempo de secagem max. 5 min, não devendo apresentar desprendimento de gesso ao molhar.					
8	Atadura Gessada, Tamaho: 12 cm x 3 m.Cx c/ 20 unds. Atoxica, Confeccionada c/ Atadura de Gaze pre encolhida, impregnada c/ gesso coloidal beta e gama trama um giro inglês em encontro as bordas laterais devem ser cortadas em ziguezague, evitando desfiamento, deve ter tempo de secagem max. 5 min, não devendo apresentar desprendimento de gesso ao molhar.	POLAR FIX	288	Caixa	29,00	8.352,00
9	Atadura Gessada, Tamaho: 15 cm x 3 m.Cx c/ 20 unds. Atoxica, Confeccionada c/ Atadura de Gaze pre encolhida, impregnada c/ gesso coloidal beta e gama trama um giro inglês em encontro as bordas laterais devem ser cortadas em ziguezague, evitando desfiamento, deve ter tempo de secagem max. 5 min, não devendo apresentar desprendimento de gesso ao molhar.	POLAR FIX	288	Caixa	36,70	10.569,60
10	Atadura Gessada, Tamaho: 20 cm x 4 m.Cx c/ 20 unds. Atoxica, Confeccionada c/ Atadura de Gaze pre encolhida, impregnada c/ gesso coloidal beta e gama trama um giro inglês em encontro as bordas laterais devem ser cortadas em ziguezague, evitando desfiamento, deve ter tempo de secagem max. 5 min, não devendo apresentar desprendimento de gesso ao molhar.	POLAR FIX	288	Caixa	36,70	10.569,60
14	Filme p/ raio-x verde 18x24 c/ 100 peliculas	IBF	36	CX	84,20	3.031,20
16	Filme p/ raio-x verde 35x35 c/ 100 peliculas	IBF	36	CX	250,00	9.000,00
17	Filme p/ raio-x verde 30x40 c/ 100 peliculas	IBF	36	CX	239,00	8.604,00
18	Filme p/ raio-x verde 35x43 c/ 100 peliculas	IBF	36	CX	300,00	10.800,00

MATERIAL DE LABORATÓRIO

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Anticoagulante universal 20ml (edta)	BIOCLIN(MG)	72	FRASCO	3,25	234,00
6	Cálice de vidro para sedimentação	J.PROLAB	864	UNIDADE	2,00	1.728,00
10	Corante rápido nº1 para hematologia 500ml	NEWPROV	43	FRASCO	11,00	473,00
12	Tira reagente para Urina com no minimo 10 parametros. O ganhador deste item se responsabilizará de entregar 01 analisador semi-automático para leitura das tiras, que será instalado no Laboratório do Hospital do município .	WAMA	72	CAIXA C/	32,00	2.304,00
13	Fr - fator reumatoide látex 2,5ml	BIOCLIN(MG)	43	Kit	36,00	1.548,00
14	Kit para ácido úrico - colorimetrico - 200 tt	BIOCLIN(MG)	24	Kit	38,80	931,20
15	Kit para alt/tgp - cinético - 200 tt	BIOCLIN(MG)	24	Kit	22,40	537,60
16	Kit para ast/tgo - cinético - 200 tt	BIOCLIN(MG)	24	Kit	23,30	559,20
19	Kit para colesterol hdl por precipitação - 200 tt	BIOCLIN(MG)	24	Kit	20,50	492,00
20	Kit para creatinina - cinetico de dois pontos - 300 tt	BIOCLIN(MG)	24	Kit	33,60	806,40
23	- Kit para ureia - enzimatico uv - 500 tt	BIOCLIN(MG)	24	Kit	55,00	1.320,00
24	Lâmina lisa para microscopia	PERFECTA	144	CAIXA C/	2,15	309,60
25	Lâmina ponta fosca para microscopia	PERFECTA	144	CAIXA C/	2,40	345,60
26	Lancetas descartáveis	ACCUMED	144	Caixa	7,10	1.022,40
45	Placa escavada p/ vdrl	PERFECTA	12	UNIDADE	35,00	420,00
49	Soro anti a - 10ml	PROTHEMO	43	FRASCO	19,06	819,58
50	- Soro anti b - 10ml	PROTHEMO	43	FRASCO	19,00	817,00
53	- Teste para sangue oculto	WAMA	29	Caixa	51,30	1.487,70
54	Teste rapido para dengue igg/igm	WAMA	14	Caixa	103,00	1.442,00
55	Tira reagente para bhcg	WAMA	72	CAIXA C/	25,00	1.800,00
59	Tubo de hemólise em vidro 12x75mm	PERFECTA	7.200	UNIDADE	0,05	360,00

MATERIAL HOSPITALAR

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Agulha hipodérmica descartável,cânula em aço inoxidável, parede fina, siliconizada, estéril, 25mm x 0,7mm.	EMBRAMAC	14.400	UND	0,05	720,00
9	Algodão hidrófilo em rolo, macio absorvente, isento de impurezas envolvido em papel especial, interfolhado, com 250g.	NEVOA	3.000	UND	4,35	13.050,00
13	Atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), medindo 15 cm de largura x 1,8 metros de comprimento(repouso). Embalada individualmente e acondicionada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme RDC 185 de 22/10/2001(ANVISA) e Portaria 106/2003 do INMETRO	REAL MINAS	4.320	RL	0,65	2.808,00
14	Atadura de crepom tipo I (conforme NBR 14.056/2002), medindo 20 cm de largura x 1,8 metros de comprimento(repouso). Embalada individualmente e acondicionada em pacotes com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, conforme RDC 185 de 22/10/2001(ANVISA) e Portaria 106/2003 do INMETRO	NEVE	4.320	RL	0,73	3.153,60
16	Careter nasal p/ Oxigenio tipo Oculos, descartavel,siliconizado,confeccionado em polivinil, atoxico, contendo em sua extremidade em dispositivo de silicone dois "dente de garfo" que se adapta as narinas, com fixação sobre as orelhas como óculos. ADULTO.	MARK MED	14.400	UND	1,00	14.400,00
18	Cateter intravenoso periférico 18G x 45MM em poliuretano radiopato e transparente, com dispositivo de proteção ergonômino c/ encapsulamento total da agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável, com bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente e filtro poroso hidrófobo.	SOLIDOR	1.440	Und.	0,68	979,20
19	Cateter intravenoso periférico 20G x 45MMem poliuretano radiopato e transparente, com dispositivo de proteção ergonômico com encapsulamento total da agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável, c/ bisel trifacetado, câmara de refluxo trnasparente.	SOLIDOR	1.440	Und.	0,68	979,20
20	- Cateter intravenoso periférico 22G x 45MM em poliuretano radiopato e transparente, com dispositivo de proteção ergonómico com encapsulamento total da agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável, com bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente	SOLIDOR	1.440	UND	0,69	993,60
21	Cateter intravenoso periférico 24G x 45MM em poliuretano radiopato e transparente, com dispositivo de proteção ergonômico com encapsulamento total da agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável, com bisel trifacetado, câmara de refluxo transparente	SOLIDOR	1.440	UND	0,69	993,60
26	Coletor de Urina , Sistema Fechado com reservatório tipo bolsa em polietileno termo selado, graduado, com capacidade volumétrica 2000 ml, válvula anti-refluxo e filtro bacteriano, alça de sustentação resistente e tubo coletor em vinil translúcido com adaptador (tipo Bag)	FHARMATEX (SP)	1.200	UND	3,17	3.804,00
29	Coletor para descartar material perfuro- cortante, capacidade 07L	DESCARPACK (PE)	6.480	UND	2,05	13.284,00
31	Coletor Universal Não Esteril	J. PROLAB	25.920	UND	0,32	8.294,40
33	Compressa de campo operatório, constituida de quatro camadas de gaze hidrófila na cor branca, unidas por costura, reforçada nos quatro cantos, c/ bordas devidamente acabadas em overloque, contendo filamento radiopaco e cadarço em forma de alça, fixado na margem superior externo, com 60 fios cirúrgicos/cm2, Tam. 50 cm x 45 cm, com 50 unidades. p/ campo operatório, dimensão 50 x 45 cm, pct c/ 50 unids.	AMERICA	3.600	PCT	53,00	190.800,00
35	Dispositivo intravenoso, calibre 19G, com agulha de aço inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada, asas de plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa , tubo vinículo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo Luer-look com tampa transparente e removível estéril.	SOLIDOR	5.400	UND	0,16	864,00
46	Equipo para soro, macrogotas, dotado de câmara flexível com gotejador de 1mL/20 gotas, filtro de ar e injetor lateral, tubo em vinil translúcido c/pinça rolete, flash-ball, estéril. Compativel com sistema fechado	DESCARPACK (PE)	24.480	UND	0,89	21.787,20
48	- Esparadrapo em tecido de algodão impermeabilizado c/ adesividade firme e segura, carretel c/ capa plástica de proteção. Tamanho 5 cm x 4,5 m.	MISSNER	2.448	RL	2,55	6.242,40
49	Esparadrapo em tecido de algodão impermeabilizado c/ adesividade firme e segura, carretel c/ capa plástica de proteção. Tamanho 10 cm x 4,5 m.	MISSNER	2.448	RL	5,00	12.240,00
50	Esparadrapo em tecido de sintético de acetato c/ massa adesiva à base de resina acrílica hipoalérgica, carretel c/ capa plástica de proteção. Tamanho 10 cm x 4,5 m.	MISSNER	2.448	RL	3,80	9.302,40
52	Espéculo ginecológico, estéril, descartavel, tamanho G.	ADLIN	7.200	UND	1,00	7.200,00
55	Filtro Solar 30 FPS, Fr c/ 120 ml	FARMAX	5.600	UND	10,95	61.320,00
68	Fita adesiva branca, uso hospitalar, confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado e a outra	MISSNER	1.440	RL	2,20	3.168,00

	face c/ adesivo acrílico, que não deve deixar resíduos nas superfícies onde é aplicada. Deve apresentar excelente adesão e ser resistente. Tam 19mmx50m.					
70	Fita hipoalergénica p/ curativos em polietileno, microporosa, c/ 10 cm x 10 m c/ capa plástica de proteção.	MISSNER	960	RL	3,78	3.628,80
72	Fralda descartável geriátrica, formato anatômico c/ elástico nas pernas, contendo cobertura interna em falso tecido e flocos absorventes que retém a umidade longe da pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e sistema abrefecha para fixação. Tamanho M. pct c/ 08 unds.	MARDAM	24.000	PCT	7,20	172.800,00
73	Fralda descartável geriátrica, formato anatômico c/ elástico nas pernas, contendo cobertura interna em falso tecido e flocos absorventes que retém a umidade longe da pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e sistema abrefecha para fixação. Tamanho G. pct c/ 08 unds.	MARDAM	24.000	PCT	7,20	172.800,00
76	Fralda descartável infantil, formato anatômico c/ elástico nas pernas, contendo cobertura interna em falso tecido e flocos absorventes que retém a umidade longe da pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e sistema abrefecha para fixação. Tamanho G. pct c/ 10 unds.	MARDAM	6.000	PCT	3,25	19.500,00
83	Lâmina de bisturi, em aço carbono, estéril, n° 11. Cx c/ 100 unds.	MAXICOR (PR)	72	CX	13,00	936,00
84	Lâmina de bisturi, em aço carbono, estéril, n° 12. Cx c/ 100 unds.	MAXICOR (PR)	72	CX	14,80	1.065,60
88	Lâmina de bisturi, em aço carbono, estéril, n° 23. Cx c/ 100 unds.	MAXICOR (PR)	72	CX	14,80	1.065,60
91	Lençol de Papel Hospitalar Descartável, 70cm x 50 m.	SAPPORO	240	RL	5,80	1.392,00
100	Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em tecido nãotecido, antialérgica, macia, contendo filtro bacteriano entre as camadas (duas camadas), formato anatômico c/ pregas, presilha interna para moldar ao nariz, bordas reforçadas, Tamanho Unico.Embalagem c/ 100 unid.	DESCARPACK (PE)	1.200	CX/PCT	6,25	7.500,00
114	Preservativo masculino em látex descartável, com Lubrificante	EROS (PE)	24.000	UND	0,19	4.560,00
121	Sapatilha descartável, confeccionada em falso tecido à base de fibras raiom, com gramatura de 60 g/m2 impregnada c/ látex artificial, impereável, resistente e antiderrapante, tipo bota, que permita a cobertura completa do calçado até o tornozelo. Pct c/ 100 unds.	ANADONA	600	PCT	11,15	6.690,00
151	Tubo a vacuo com EDTA c/ 4 ml, tampa ROXA cx c/100 unds;	GREINER	50	CX	16,80	840,00
152	Tb a vacuo, Gel Separador c/ 5 ml, cx c/100 unds.	GREINER	50	CX	17,00	850,00
153	Tubo em borracha de látex natural N°200 (pacote c/15 metros).	GOIAS LATEX	120	PCT	14,75	1.770,00

VALOR: o valor global estimado para o objeto deste termo é R$ 859.517,39 (oitocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 27 DE AGOSTO DE 2014.

NEY ROCHA LEITE.
Prefeitura Municipal de Touros/RN

RODRIGO FERNANDES DE CARVALHO
Representante Legal da Empresa

Publicado por:
Thiago Rogério de Melo Jácome
Código Identificador:BBAF6A6A



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIM 2014

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2014 A 31/08/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.207.787,35	1.104.501,91	1.318.249,69	1.812.981,54	1.645.088,78	1.619.836,09	1.359.085,70	1.438.435,80	1.517.506,47	1.192.990,99	1.155.030,16	1.306.857,33	16.678.351,81	24.406.502,41
Receita Tributária	1.422,47	4.766,48	10.052,66	74.386,50	19.080,27	9.658,93	10.948,63	13.967,42	20.637,23	7.899,38	14.121,44	11.349,11	198.290,52	382.800,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	1.565,12	4.512,07	822,20	1.168,39	1.128,21	9.266,33	12.000,00
ISS	1.422,47	985,30	5.346,12	10.526,84	11.954,90	4.559,68	5.195,43	8.668,31	10.890,57	3.147,26	12.404,62	5.711,59	80.813,09	170.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	282,55	1.020,00	1.280,00	450,00	233,44	400,00	0,00	50,00	618,24	4.334,23	28.000,00
IRRF	0,00	3.776,18	4.663,18	63.496,77	5.915,37	3.669,25	5.303,20	3.500,55	4.324,59	3.879,92	498,43	3.891,07	102.918,51	150.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	5,00	43,36	10,00	190,00	150,00	0,00	0,00	510,00	50,00	0,00	0,00	958,36	22.800,00
Receita de Contribuições	10.511,82	10.224,17	9.746,89	10.187,05	11.355,19	10.990,49	12.082,59	11.109,75	10.889,41	12.402,73	12.666,46	0,00	122.166,55	160.800,00
Receita Patrimonial	308,08	1.869,01	550,85	759,40	1.663,30	1.606,80	1.109,73	965,25	2.078,10	2.744,83	2.952,12	2.731,53	19.339,00	46.900,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	34.530,00
Transferências Correntes	1.194.809,98	1.085.661,73	1.251.489,92	1.719.736,57	1.611.272,30	1.594.785,51	1.332.143,39	1.409.596,92	1.481.160,20	1.169.935,30	1.122.607,39	1.289.486,17	16.262.685,38	23.225.472,41
Cota-Parte do FPM	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.158.359,21	928.228,90	991.212,70	358.034,44	671.083,01	894.300,62	670.667,72	576.156,98	699.764,76	8.819.638,87	10.666.000,00
Cota-Parte do ICMS	116.840,96	125.121,41	118.915,84	154.579,93	98.764,04	118.888,64	347.867,30	123.802,91	119.923,31	116.198,94	121.433,52	125.032,57	1.687.369,37	2.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.785,70	3.265,32	1.587,59	1.760,96	1.794,19	4.139,90	7.669,65	10.049,06	10.738,65	9.791,48	10.061,85	7.069,96	74.714,31	155.000,00
Cota-Parte do ITR	161,89	707,36	129,28	69,71	68,98	0,00	71,36	213,20	107,53	36,21	0,00	80,96	1.646,48	2.530,00
Transferências da LC 87/1996	205,82	205,82	205,82	205,82	301,59	301,59	0,00	301,59	301,59	301,59	301,59	301,59	2.934,41	6.325,00
Transferências da LC 61/1989	114,23	122,11	135,45	144,76	124,12	105,10	102,69	111,99	121,79	116,00	119,18	41,88	1.359,30	6.325,00
Transferências do FUNDEB	113.447,64	177.036,24	176.355,56	181.895,87	247.259,27	306.143,50	217.876,92	240.177,91	302.781,16	245.575,79	215.402,57	185.094,41	2.609.046,84	2.978.400,00
Outras Transferências Correntes	405.256,84	227.198,10	186.332,12	222.720,31	334.731,21	173.994,08	400.521,03	363.857,25	152.885,55	127.247,57	199.131,70	272.100,04	3.065.975,80	6.510.892,41
Outras Receitas Correntes	735,00	1.980,52	46.409,37	7.912,02	1.717,72	2.794,36	2.801,36	2.796,46	2.691,53	8,75	2.682,75	3.290,52	75.820,36	556.000,00
DEDUÇÕES (II)	135.220,98	136.285,39	177.760,36	189.744,07	205.856,27	222.929,48	142.749,00	161.112,27	205.098,59	159.422,28	141.586,87	166.458,25	2.044.223,81	2.571.239,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	135.220,98	136.285,39	177.760,36	189.744,07	205.856,27	222.929,48	142.749,00	161.112,27	205.098,59	159.422,28	141.586,87	166.458,25	2.044.223,81	2.571.239,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.072.566,37	968.216,52	1.140.489,33	1.623.237,47	1.439.232,51	1.396.906,61	1.216.336,70	1.277.323,53	1.312.407,88	1.033.568,71	1.013.443,29	1.140.399,08	14.634.128,00	21.835.263,41
FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Espírito Santo - Data da emissão:24/09/2014 - Hora da emissão:16:03														

Publicado por:
João Maria de Melo Inácio
Código Identificador:E733A7DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE LAJES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.701.240,37	1.660.789,66	1.839.991,45	2.470.509,14	1.924.870,13	2.061.319,55	1.499.976,61	1.763.291,48	2.168.320,48	1.867.818,88	1.620.353,58	1.691.170,57	22.269.651,90	25.948.980,00
Receita Tributária	64.449,43	103.771,04	108.631,19	116.707,64	86.779,07	77.629,72	60.088,88	53.892,75	62.265,91	80.012,85	105.117,11	58.932,69	978.278,28	661.500,00
IPTU	4.583,16	6.085,93	20.734,63	32.465,27	9.781,66	3.340,39	2.219,74	2.721,08	1.056,02	538,88	1.341,41	2.118,34	86.986,51	54.000,00
ISS	23.346,39	71.586,30	30.170,17	30.455,80	46.087,14	40.514,75	34.061,84	28.575,03	32.912,13	37.122,60	76.676,74	34.301,62	485.810,51	400.000,00
ITBI											5.217,58	3.677,58	8.895,16	25.000,00
IRRF	16.226,29	16.846,83	13.323,12	18.982,05	16.060,96	14.741,87	12.356,89	13.638,65	15.180,80	13.849,42	18.744,97	18.163,23	188.115,08	108.000,00
Outras Rec. Tributarias	20.293,59	9.251,98	44.403,27	34.804,52	14.849,31	19.032,71	11.450,41	8.957,99	13.116,96	28.501,95	3.136,41	671,92	208.471,02	74.500,00
Receita Contribuições	10.850,11	11.207,11	12.024,39	11.046,83	12.100,85	11.600,51	11.713,30	11.555,65	12.783,67	14.151,32	14.365,03	14.472,67	147.871,44	1.000.000,00
Receita Patrimonial	20.731,21	20.210,57	22.710,61	23.007,59	18.389,02	17.219,11	25.702,09	23.774,07	22.836,62	23.085,48	19.203,06	24.181,21	261.050,64	190.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	1.601.483,29	1.520.981,12	1.693.024,87	2.297.479,57	1.806.459,53	1.954.810,21	1.402.472,34	1.672.187,03	2.069.645,27	1.748.238,10	1.477.888,47	1.591.893,67	20.836.563,47	22.667.800,00
Cota Parte do FPM	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.158.359,21	928.228,90	993.265,29	587.982,48	671.083,01	894.300,62	670.667,72	576.018,72	699.764,76	9.051.501,24	9.000.000,00
Cota Parte do ICMS	204.951,90	219.476,72	208.591,48	271.150,22	166.871,91	199.450,77	197.824,53	207.695,08	201.186,57	194.938,47	203.720,15	209.757,99	2.485.615,79	2.700.000,00
Cota Parte do IPVA	5.548,72	3.873,97	1.244,16	1.507,63	1.356,63	3.604,36	10.528,21	19.003,22	20.377,65	20.756,80	16.069,60	12.403,04	116.273,99	100.000,00
Cota Parte do ITR	944,12	2.169,75	35,99		11,61	4,07			47,65	20,50	307,59	421,76	3.963,04	21.600,00
Transf. LC 87/1966	361,03	361,03	361,03	361,03		345,29		345,29	345,29	345,29	345,29	345,29	3.515,86	54.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	252.764,63	394.441,62	392.925,15	405.328,51	405.160,49	436.503,98	316.705,63	354.565,16	465.652,36	362.533,91	317.990,27	273.247,57	4.377.819,28	4.500.000,00
Outras Transf. Correntes	584.915,99	348.652,66	322.038,80	460.772,97	304.829,99	321.636,45	289.431,49	419.495,27	487.735,13	498.975,41	363.436,85	395.953,26	4.797.874,27	6.292.200,00
Outras Receitas Correntes	3.726,33	4.619,82	3.600,39	22.267,51	1.141,66	60,00		1.881,98	789,01	2.331,13	3.779,91	1.690,33	45.888,07	1.429.680,00
DEDUÇÕES (I)	152.801,07	155.547,90	195.648,00	213.058,27	219.386,94	254.893,04	159.266,68	179.625,18	223.240,87	177.423,13	159.230,63	184.454,10	-2.274.575,81	3.100.800,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														730.000,00
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	152.801,07	155.547,90	195.648,00	213.058,27	219.386,94	254.893,04	159.266,68	179.625,18	223.240,87	177.423,13	159.230,63	184.454,10	-2.274.575,81	2.370.800,00
RECEITA CORRENTE														
LIQUIDA(III) = (I - II)	1.548.439,30	1.505.241,76	1.644.343,45	2.257.450,87	1.705.483,19	1.806.426,51	1.340.709,93	1.583.666,30	1.945.079,61	1.690.395,75	1.461.122,95	1.506.716,47	19.995.076,09	22.848.180,00

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:6A52A11B

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

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 4º BIMESTRE

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.456.735,64	1.302.033,92	1.692.424,85	2.753.329,86	1.761.729,22	2.441.447,65	1.890.219,81	2.155.707,29	2.428.532,45	1.893.692,38	1.840.323,30	1.972.706,95	23.588.883,32	27.422.500,00
Receita Tributária	87.226,57	115.370,77	83.738,52	67.100,46	50.973,20	102.845,44	96.084,60	67.235,93	153.574,14	123.394,78	67.475,00	67.304,98	1.082.324,39	1.244.500,00
IPTU		1.214,93	804,92	7.329,54		938,85		4.125,32	11.407,63		2.744,62	1.661,76	30.227,57	32.000,00
ISS	70.733,13	80.363,99	64.534,27	36.253,59	17.710,81	64.114,25	58.055,69	16.400,96	107.704,11	104.047,58	38.697,10	38.678,90	697.294,38	918.000,00

ITBI		7.971,00		3.200,00	2.801,50	3.265,20	4.600,00	9.700,00			645,80		32.183,50	20.000,00
IRRF	15.335,64	23.066,99	18.399,33	17.799,74	25.005,63	29.696,50	28.490,40	24.472,92	23.493,98	19.347,20	23.693,47	25.195,80	273.997,60	205.000,00
Outras Rec. Tributarias	1.157,80	2.753,86		2.517,59	5.455,26	4.830,64	4.938,51	12.536,73	10.968,42		1.694,01	1.768,52	48.621,34	69.500,00
Receita Contribuições														57.000,00
Receita Patrimonial	9.333,89	4.557,21	6.400,85	19.106,48	15.759,02	18.126,48	23.279,96	17.456,04	22.322,74	15.804,74	21.158,82	17.483,59	190.789,82	159.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														3.000,00
Transferências Correntes	1.359.668,49	1.179.228,68	1.601.926,28	2.662.481,74	1.694.789,63	2.319.908,74	1.770.350,85	2.067.471,64	2.252.635,57	1.754.492,86	1.746.752,36	1.887.918,38	22.297.625,22	25.948.000,00
Cota Parte do FPM	551.996,90	552.005,37	767.828,26	1.775.039,87	543.605,46	1.239.015,88	734.978,11	838.853,76	1.117.875,76	838.334,67	720.023,41	884.466,51	10.564.023,96	10.800.000,00
Cota Parte do ICMS	239.862,20	256.861,11	244.121,74	358.523,05	162.699,82	245.510,55	243.508,78	255.658,76	247.647,20	239.956,22	250.765,85	258.198,05	3.003.313,33	3.000.000,00
Cota Parte do IPVA	10.424,72	4.600,20	2.350,31	1.737,44	2.970,13	10.175,93	18.643,32	25.734,56	29.387,54	29.804,50	21.465,48	16.541,49	173.835,62	85.000,00
Cota Parte do ITR	1.744,47	3.037,38	208,33	535,40	134,88	193,67	138,65	379,81	85,30	18,99	216,30	406,39	7.099,57	10.000,00
Transf. LC 87/1966	422,53	422,53	422,53	422,53	425,03	425,03		425,03	425,03	425,03	425,03	425,03	4.665,33	5.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	291.125,25	283.361,84	452.557,09	466.774,49	477.950,47	514.002,52	380.246,50	422.376,40	552.524,49	431.869,16	378.806,54	315.746,13	4.967.340,88	6.600.000,00
Outras Transf. Correntes	264.092,42	78.940,25	134.438,02	59.448,96	507.003,84	310.585,16	392.835,49	524.043,32	304.690,25	214.084,29	375.049,75	412.134,78	3.577.346,53	5.448.000,00
Outras Receitas Correntes	506,69	2.877,26	359,20	4.641,18	207,37	566,99	504,40	3.543,68			4.937,12		18.143,89	11.000,00
DEDUÇÕES (I)	160.991,03	163.435,38	203.041,76	222.443,93	273.540,41	299.094,38	199.451,66	224.210,26	279.084,01	221.755,61	198.579,04	230.106,01	-2.675.733,48	2.784.000,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	160.991,03	163.435,38	203.041,76	222.443,93	273.540,41	299.094,38	199.451,66	224.210,26	279.084,01	221.755,61	198.579,04	230.106,01	-2.675.733,48	2.784.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.295.744,61	1.138.598,54	1.489.383,09	2.530.885,93	1.488.188,81	2.142.353,27	1.690.768,15	1.931.497,03	2.149.448,44	1.671.936,77	1.641.744,26	1.742.600,94	20.913.149,84	24.638.500,00

Publicado por:
Abel Lameque Silva Damasceno
Código Identificador:B94ABC16

