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

Rio Grande do Norte , 25 de Setembro de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IV | Nº 0996

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 77/2013 – P.M.A. - GP**

*Dispõe sobre a nomeação da composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB no Município de Acari, e dá outras providências.*

O PREFEITO DE ACARI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR os senhores abaixo relacionados para a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Município de Acari/RN, de acordo com a indicação de seus respectivos Órgãos para o biênio 2013/2015.

I - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
Maria Suelly da Silva Medeiros – Titular
Suzete Suelly da Rocha Córdula – Suplente

II - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Diógenes de Araújo Santiago – Titular
Ana Letícia de Medeiros – Suplente

III - REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARI:
Bruna Lucélia de Medeiros Brito Araújo Titular
Kaline Cristina Santos de Araújo - Suplente

IV - REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR DE ACARI:
Paloma Vitória da Silva Araújo – Titular
Vanderson Dantas Araújo – Suplente

V - REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL:
Janete Cléia de Medeiros – Titular
Diana Lima de Souza Silva - Suplente

VI - REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:
Josélia de Araújo Silva – Titular
Lúcia Maria da Silva – Suplente

VII - REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:
Valdeci Pires Dantas Guimarães – Titular
Ana Maria da Costa Araújo – Suplente

VIII - REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL:
Maria Liliêda dos Santos - Titular
Ana Efigênia Azevêdo da Silva Pereira – Titular
Maria Betânia Silva Pereira – Suplente
Gilza Costa de Moura – Suplente

IX - REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL:
Jámila Mariely da Costa Ribeiro – Titular
Rafael Matheus Félix da Luz Costa - Suplente

X - REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – ESTUDANTES SECUNDARISTAS
Noêmia Maria de Araújo Silva – Titular
Marlene Pereira da Silva Dantas - Suplente

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

Publique-se
Cumpra-se
Dê-se ciência.

Acari/RN, 23 de setembro de 2013.

***ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
**Código Identificador:**E8AC869B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 078/2013 – PMA – GP**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 653, de 14 de julho de 1997, que estabelece o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, e,

**RESOLVE**:

**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.

**Art. 1º** - NOMEAR a Sra. Rebeka Nathaly Dantas Véras Galvão, Servidora Pública Municipal Efetiva, para exercer a função de Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Acari-RN.
.
**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de agosto de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se
Dê-se Ciência.

Acari - RN, 23 de setembro de 2013.

***ISAÍAS DE MEDEIROS CABRAL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
**Código Identificador:**4D4F01DB

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL N°. 988**

Acari/RN, 23 de setembro de 2013.

Dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei nº. 637, de 29 de dezembro de 1995, e Revogação da Lei Municipal nº. 866, de 28 de agosto de 2007, que tratam sobre a composição do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Acari, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 3º da Lei Municipal nº. 637, de 29 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a estrutura do Conselho Municipal de Assistência Social, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte composição:

I - Representação do Governo Municipal:
a) 02 representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário;
b) 01 representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
c)01 representante da Secretaria Municipal de Saúde Pública;
d)01 representante da Secretaria Municipal de Administração, Tributação e Finanças;
II – Representação da Sociedade Civil:
a) 01 representante dos usuários vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais da Política de Assistência Social.
b) 02 representantes dos trabalhadores do Setor de Assistência Social que defendam e representem os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política Municipal de Assistência Social;
c) 02 Representantes de Entidades e Organizações que prestem serviços socioassistenciais em âmbito Municipal;
§ 1º - Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma categoria representativa.
§ 2º - Somente será admitida a participação de entidades no CMAS àquelas que estiverem juridicamente constituídas e em regular funcionamento.
III - Os Representantes Governamentais serão indicados pelo chefe do Poder Executivo Municipal.
IV - Os Representantes da Sociedade Civil serão eleitos em foro próprio de cada categoria, que encaminhará a indicação oficialmente a Secretaria executiva do CMAS.
Parágrafo Único - No caso de haver número de inscrições além do numero de vagas previsto, por segmento ou representações da sociedade civil, estas serão convocadas e eleger democraticamente seus representantes."
Art. 2º - Fica Revogada a Lei Municipal nº. 866, de 28 de agosto de 2007, que altera a redação da alínea "c", do inciso II, do art. 3º, da Lei Municipal nº. 637, de 29 de dezembro de 1995.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 3º da Lei Municipal nº. 637, de 29 de dezembro de 1995, e a Lei Municipal nº. 866, de 28 de dezembro de 2007.

Gabinete do Prefeito, Acari/RN, 23 de setembro de 2013.

***ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Teresa Cristina dos Santos Medeiros
**Código Identificador:**08940809

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

**GABINETE DA PREFEITA**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de ÁGUA NOVA - RN, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 10:00 horas do dia 04 de Outubro de 2013, fará realizar licitação na modalidade CONVITE, Nº. 001/2013, tipo menor preço, que tem como objeto Escolha de empresa especializada em construção civil, objetivando o Serviço de Terraplanagem do Terreno do Estádio de Futebol no Município de Água Nova - RN, conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA - RN.

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

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da
Comissão de Licitação, na RUA JOSÉ BEZERRA, 90, CENTRO ÁGUA NOVA - RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

ÁGUA NOVA - RN, 25 de Setembro de 2013.

***FRANCISCO VANDI DUARTE***
Presidente

**Publicado por:**
Osvaldo Henrique Bezerra
**Código Identificador:**8605F4A7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

**GABINETE DO PREFEITO**
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO 4º BIMESTRE 2013**

| **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO | | | | |
| | | | | |
| RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) | | | | R$ 1,00 |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| **RECEITAS** | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 15.790.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 15.790.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 1.784.575,04 | | 7.550.912,21 |
| Déficit Orçamentário | | - | | |
| Saldos de Exercícios | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| **DESPESAS** | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 15.790.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | - |
| Dotação Atualizada | | | | 15.790.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | 1.992.375,86 | | 8.142.924,27 |
| Despesas Liquidadas | | 1.618.157,57 | | 7.239.744,91 |
| Superávit Orçamentário | | | | 311.167,30 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 1.992.375,86 | | 8.142.924,27 |
| Despesas Liquidadas | | 1.618.157,57 | | 7.239.744,91 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 10.794.872,17 |
| | | | | |
| **RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
| | | | | |
| **RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO** | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | (a) | | (b/a) | |
| Resultado Nominal | - | (86.475,05) | | 0% |
| Resultado Primário | - | 635.209,23 | | 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 | 1.659.649,85 | 25% | | 32,82% |
| 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 | 561.005,17 | 60% | | 76,63% |
| 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** | Exercício | 10º Exercício | 20º | 35º Exercício |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA** | | | Exercício | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
| **RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| | | | | |
| | Valor apurado | Limite Constitucional Anual | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.852.964,37 | 15% | | 55,9% |
| | | | | |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |
| FONTE: | | | | *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'* |

**Publicado por:**
Arizélio Tarjano dos Santos
**Código Identificador:**809C4400

## GABINETE DO PREFEITO
## RESULTADO NOMINAL - RREO 4º BIMESTRE 2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL** | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO | | | |
| | | | |
| RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) | | | R$ 1,00 |
| | | **SALDO** | |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA** | **Em 31 / Dez / Exercício Anterior** | **Bimestre Anterior** | **No Bimestre** |
| | **(a)** | **(b)** | **(c)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 430.990,49 | 423.536,84 | 517.465,54 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 486.503,04 | 430.518,51 | 518.564,54 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 55.512,55 | 6.981,67 | 1.099,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (430.990,49) | (423.536,84) | (517.465,54) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (430.990,49) | (423.536,84) | (517.465,54) |
| | | | |
| | | **PERÍODO DE** | |

| | | | REFERÊNCIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL** | | **No Bimestre** | | | **Até o Bimestre** | |
| | | **(c-b)** | | | **(c-a)** | |
| VALOR | (93.928,70) | | | (86.475,05) | | |
| | | | | | | |
| **DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL** | | | | **VALOR CORRENTE** | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | - | | |
| FONTE: | | | | | | *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'* |

**Publicado por:**
Arizélio Tarjano dos Santos
**Código Identificador:**5A06F46F

## GABINETE DO PREFEITO
## RESULTADO PRIMÁRIO - RREO 4º BIMESTRE 2013

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO** | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO | | | | |
| | | | | |
| RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) | | | | R$ 1,00 |
| | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ Exercício | Até o Bimestre/ Exercício Anterior |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 13.690.000,00 | 1.589.575,04 | 6.928.912,21 | |
| Receitas Tributárias | 337.000,00 | 23.592,42 | 93.931,40 | |
| Receitas de Contribuições | 300.000,00 | 38.501,83 | 190.373,22 | |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | |
| Outras Receitas de Contribuições | 300.000,00 | 38.501,83 | 190.373,22 | |
| Receita Patrimonial Líquida | 40.000,00 | 3.526,49 | 10.791,64 | |
| Receita Patrimonial | 40.000,00 | 3.526,49 | 10.791,64 | |
| (-) Aplicações Financeiras | - | - | - | |
| Transferências Correntes | 12.964.618,20 | 1.523.631,86 | 6.616.245,34 | |
| Convênios | - | - | - | |
| Outras Transferências Correntes | 12.964.618,20 | 1.523.631,86 | 6.616.245,34 | |
| Demais Receitas Correntes | 48.381,80 | 322,44 | 17.570,61 | |
| Dívida Ativa | - | - | - | |
| Diversas Receitas Correntes | 48.381,80 | 322,44 | 17.570,61 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.100.000,00 | 195.000,00 | 622.000,00 | |
| Operações de Crédito (III) | 120.000,00 | - | - | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - | |
| Alienação de Bens (V) | 120.000,00 | - | - | |
| Transferências de Capital | 1.800.000,00 | 195.000,00 | 622.000,00 | |
| Convênios | - | - | - | |
| Outras Transferências de Capital | 1.800.000,00 | 195.000,00 | 622.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | - | - | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 1.860.000,00 | 195.000,00 | 622.000,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 15.550.000,00 | 1.784.575,04 | 7.550.912,21 | |
| | | | | |
| | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre/ Exercício | Até o Bimestre/ Exercício Anterior |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 10.239.490,66 | 1.412.597,72 | 6.364.463,43 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.834.228,84 | 615.825,20 | 2.567.378,27 | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 40.000,00 | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 6.365.261,82 | 796.772,52 | 3.797.085,16 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 10.199.490,66 | 1.412.597,72 | 6.364.463,43 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 4.908.496,27 | 135.268,00 | 551.239,55 | |
| Investimentos | 4.845.474,47 | 135.268,00 | 551.239,55 | |
| Inversões Financeiras | 30.000,00 | - | - | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | |
| Demais Inversões Financeiras | 30.000,00 | - | - | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 33.021,80 | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 4.875.474,47 | 135.268,00 | 551.239,55 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | - | - | - | – |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 15.074.965,13 | 1.547.865,72 | 6.915.702,98 | |
| | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 475.034,87 | 236.709,32 | 635.209,23 | |
| | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | – | - | |
| | | | | |
| **DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL** | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | - |
| FONTE: | | | | *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'* |

**Publicado por:**
Arizélio Tarjano dos Santos
**Código Identificador:**96F8341E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

### CAMARA MUNICIPAL DE APODI
### RESOLUÇÃO Nº. 003/2013, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013

*Concede titulo de Cidadão de Apodi ao Ilustríssimo Senhor* Pastor Jaime Mariano de Azevedo Filho.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI, 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 Título de Cidadão de Apodi ao ilustríssimo Senhor **Pastor Jaime Mariano de Azevedo Filho.**

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Apodi/RN - Sala das Sessões, em 20 de setembro de 2013

***JOÃO EVANGELISTA DE MENEZES FILHO***
Presidente

***ANTÔNIO ÂNGELO DE SOUZA SUASSUNA***
Vice-presidente

***FRANCISCO DE FRANÇA PINHEIRO***
1º Secretário

***HORTÊNCIA DE MORAIS MEDEIROS***
2º Secretária

**Publicado por:**
Antonio Marcos dos Santos Maia
**Código Identificador:**90BBEC7D

**CAMARA MUNICIPAL DE APODI**
**RESOLUÇÃO Nº. 004/2013, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013**

*Concede titulo de Cidadão de Apodi ao Ilustríssimo Senhor* Pastor Francisco Cícero Miranda.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI, 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 Título de Cidadão de Apodi ao ilustríssimo Senhor **Pastor Francisco Cícero Miranda.**

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Apodi/RN - Sala das Sessões, em 20 de setembro de 2013

***JOÃO EVANGELISTA DE MENEZES FILHO***
Presidente

***ANTÔNIO ÂNGELO DE SOUZA SUASSUNA***
Vice-presidente

***FRANCISCO DE FRANÇA PINHEIRO***
1º Secretário

***HORTÊNCIA DE MORAIS MEDEIROS***
2º Secretária

**Publicado por:**
Antonio Marcos dos Santos Maia
**Código Identificador:**7EF72E4B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA Nº 0676/2013 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013**

**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 -** Nomear a Senhor **Francisco Edilanio Nunes dos Santos** para exercer o cargo em comissão de **Secretário Adjunto** da Secretaria Municipal da Juventude Esporte e Lazer, Símbolo CCI-A, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 10 de setembro de 2013.

***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:**EE4EA326

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA Nº 0677/2013 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013**

**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 -** Nomeia o Senhor **Isaac Alcantara Alves**, para exercer o cargo em comissão de **Assessoria de Relações Institucionais e Governança**, do Gabinete Civil, Símbolo CCI-A, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 10 de setembro de 2013.

***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:**01ED955C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA Nº 0679/2013 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013**

**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 -** Nomeia o Senhor **Gustavo Daniel Soares Souza**, para exercer o cargo em comissão de **Planejamento e Projetos**, da Secretaria Municipal de Turismo, Símbolo CC-3, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de Apodi-RN.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 10 de setembro de 2013.

***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:**CBEAFFD1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 902/2013, 20 DE SETEMBRO DE 2013**

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional suplementar até o limite de R$ 127.000,00 (centro e vinte sete mil reais), que especifica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN** faz saber, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, que a Câmara Municipal de Apodi, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art.1°** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2013, aprovado pela Lei n° Nº. 848, de vinte e sete de dezembro de 2012, um Crédito Adicional suplementar até o limite de R$ 127.000,00 (centro e vinte sete mil reais), destinados à reforço de dotações orçamentárias.

**Art. 2°** - Para acorrer às despesas orçamentárias com abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320 /64, especificados, detalhamento, no Decreto de abertura do crédito.

**Art. 3° -** Para suportar as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementa com a seguinte classificação orçamentária:

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO** | **02 – Poder Executivo** |

| | |
|---|---|
| **0202 Gabinete Civil** | |
| **04 122 003 2.004 Manutenção das Atividades do Gabinete Civil** | |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - PF<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – PJ<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>100 Receitas ordinárias | 2.000,00 |

| | |
|---|---|
| **04 122 003 2.005 Manutenção do Veículo do Gabinete Civil** | |
| 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente<br>100 Receitas ordinárias | 60.000,00 |
| **04 122 003 2.006 - Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios** | |
| 3.3.50.41.00 - Contribuições<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |
| **Total** | **127.000,00** |

**Art. 4º -** Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior, são provenientes de **anulação parcial** de dotação orçamentária, conforme dispõe o art. 43, §1º, incisos III e IV, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO** | **02 – Poder Executivo** |
| **0202 Gabinete Civil** | |
| **04 122 0003 2.007 Publicação dos Atos e Ações da Administração Pública Municipal** | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física<br>100 Receitas ordinárias | 2.000,00 |
| **0401 Fundo de Assistência** | |
| **08 241 0016 2.125 Manutenção das Atividades do Programa de Assistência ao Idoso** | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>100 Receitas Ordinárias | 100.000,00 |
| **20 605 0003 1.005 Construção do Centro de Processamento e Beneficiamento dos Derivados do Leite** | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>100 Receitas Ordinárias | 25.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **127.000,00** |

**Art. 5° -** A presente Lei será regulamentada por Decreto no Poder Executivo no que couber.

**Art. 6° -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 20 de setembro de 2013.

***FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO***
Prefeito Municipal

***MARCOS ANTONIO CAMPOS***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Airton Bandeira e Souza
**Código Identificador:**94F54D67

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 903/2013, 20 DE SETEMBRO DE 2013**

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional suplementar até o limite de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), que especifica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN** faz saber, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, que a Câmara Municipal de Apodi, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art.1°** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2013, aprovado pela Lei n° Nº. 848, de vinte e sete de dezembro de 2012, um Crédito Adicional suplementar até o limite de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), destinados à reforço de dotações orçamentárias.

**Art. 2°** - Para acorrer às despesas orçamentárias com abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320 /64, especificados, detalhamento, no Decreto de abertura do crédito.

**Art. 3°** - Para suportar as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementa com a seguinte classificação orçamentária:

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO** | **02 – Poder Executivo** |

| | |
|---|---|
| **0207 Sec. Munic. de Urbanismo e Transporte** | |
| **04 122 0003 2.023 Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Urbanismo e Transporte** | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física<br>100 Receitas ordinárias | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas ordinárias | 70.000,00 |

| | |
|---|---|
| **15 452 0006 2.024 Manutenção dos Veículos e Máquinas da Frota da Secretaria** | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 100.000,00 |

| | |
|---|---|
| **15 452 0006 2.026 Manutenção do Sistema de Iluminação Publica do Mun. de Apodi** | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas ordinárias | 160.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **440.000,00** |

**Art. 4º -** Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior, são provenientes de **anulação parcial** de dotação orçamentária, conforme dispõe o art. 43, §1º, incisos III e IV, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO** | **02 – Poder Executivo** |

| | |
|---|---|
| **0207 Sec. Munic. de Urbanismo e Transporte** | |
| **15 452 0006 2.025 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública** | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 30.000,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras<br>100 Receitas Ordinárias | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores<br>100 Receitas Ordinárias | 10.000,00 |

| **15 452 0006 2.026 Manutenção do Sistema de Iluminação** | |
|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física<br>100 Receitas ordinárias | 5.000,00 |

| **0211 Secretaria Municipal de Turismo** | |
|---|---|
| **27 392 0025 1.042 Acessos, Adequação, Urbanização e Modernização de Pontos Turísticos** | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>100 Receitas ordinárias<br>108 Receitas de Convênio da União | <br>40.000,00<br>50.000,00 |

| **0213 Sec. Mun. da Mulher e da Igualdade Racial** | |
|---|---|
| **04 122 0003 2.094 Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial** | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |

| **0302 Fundo Municipal de Saúde de Apodi** | |
|---|---|
| **10 301 0003 1.051 Construção, Ampliação, Reforma e Inst. de Unidades Básicas de Saúde** | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica<br>106 Transferências do FNS | 28.000,00 |

| **10 301 0003 1.052 Construção de Melhorias Sanitárias no Distrito de Soledade** | |
|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Física<br>100 Receitas Ordinárias | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas Ordinárias | 15.000,00 |

| **10 301 0021 1.058 Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares** | |
|---|---|
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>108 Receitas de Convênio da União | 212.000,00 |

| **Total** | **440.000,00** |
|---|---|

**Art. 5°** - A presente Lei será regulamentada por Decreto no Poder Executivo no que couber.

**Art. 6°** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 20 de setembro de 2013.

***FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO***
Prefeito Municipal

***MARCOS ANTONIO CAMPOS***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Airton Bandeira e Souza
**Código Identificador:**5B10567B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## LEI MUNICIPAL Nº 904/2013, 20 DE SETEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional suplementar até o limite de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que especifica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN** faz saber, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, que a Câmara Municipal de Apodi, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art.1°** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2013, aprovado pela Lei n° Nº. 848, de vinte e sete de dezembro de 2012, um Crédito Adicional suplementar até o limite de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), destinados à reforço de dotações orçamentárias.

**Art. 2°** - Para acorrer às despesas orçamentárias com abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320 /64, especificados, detalhamento, no Decreto de abertura do crédito.

**Art. 3°** - Para suportar as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementa com a seguinte classificação orçamentária:

| **ÓRGÃO** | **02 – Poder Executivo** |
|---|---|

| **02.03 Sec. Munic. de Administração e Planejamento** | |
|---|---|
| **04 122 003 2.008 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração e Planejamento** | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>100 Receitas ordinárias | 100.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias<br>100 Receitas ordinárias | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Física<br>100 Receitas ordinárias | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas ordinárias | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>100 Receitas ordinárias | 5.000,00 |
| **Total** | **220.000,00** |

**Art. 4º** - Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior, são provenientes de **anulação parcial** de dotação orçamentária, conforme dispõe o art. 43, §1º, incisos III e IV, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

| **ÓRGÃO** | **02 – Poder Executivo** |
|---|---|
| **0204 Secretaria Municipal de Finanças** | |
| **04 123 0003 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças** | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições<br>100 Receitas ordinárias | 15.000,00 |
| **0205 Sec. Mun. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente** | |
| **20 605 0003 1.005 Construção do Centro de Processamento e Beneficiamento dos Derivados do Leite** | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>100 Receitas ordinárias | 25.000,00 |

| **20 605 0003 1.006 Recuperação das Margens do Rio Umari** | |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa jurídica 100 Receitas ordinárias | 40.000,00 |

| **20 607 0014 1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Barragens Sub messa, Açudes e Caixa D'água** | |
|---|---|
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>108 Receitas de Convênio da União | 100.000,00 |

| **20 608 0014 1.013 Construção de Pocilga Comunitária** | |
|---|---|
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>100 Receitas Ordinárias | 30.000,00 |

| **20 608 0014 1.014 Aquisição de Tratores e Implementos** | |
|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>108 Receitas de Convênio da União | 10.000,00 |

| **Total** | **220.000,00** |
|---|---|

**Art. 5°** - A presente Lei será regulamentada por Decreto no Poder Executivo no que couber.

**Art. 6°** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 20 de setembro de 2013.

***FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO***
Prefeito Municipal

***MARCOS ANTONIO CAMPOS***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Airton Bandeira e Souza
**Código Identificador:**E274206B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## LEI MUNICIPAL Nº 905/2013, 20 DE SETEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional suplementar até o limite de R$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais), que especifica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN** faz saber, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, que a Câmara

Municipal de Apodi, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art.1°** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2013, aprovado pela Lei n° Nº. 848, de vinte e sete de dezembro de 2012, um Crédito Adicional suplementar até o limite de R$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais), destinados à reforço de dotações orçamentárias.

**Art. 2°** - Para acorrer às despesas orçamentárias com abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320 /64, especificados, detalhamento, no Decreto de abertura do crédito.

**Art. 3°** - Para suportar as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementa com a seguinte classificação orçamentária:

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO** | **02 – Poder Executivo** |

| | |
|---|---|
| **0401 Secretaria Munic. de Assistência Social** | |
| **08 122 0003 2.121 Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento e Assistência Social** | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil<br>100 Receitas ordinárias | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física<br>100 Receitas ordinárias | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |

| | |
|---|---|
| **08 243 0016 2.126 Manut. das Ativ. do Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI** | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física<br>100 Receitas ordinárias | 30.000,00 |
| 107 Transferências do FNAS<br>3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00<br>10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |

| | |
|---|---|
| **08 243 0016 2.127 Manutenção das Atividades do Programa Projovem Adolescente** | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física 100 Receitas Ordinárias<br>107 Transferências do FNAS | 30.000,00<br>30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |

| | |
|---|---|
| **08 244 0016 2.131 Manut. das Ativ. do Centro de Referência Esp. da Assistência Social - CREAS** | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física<br>100 Receitas Ordinárias<br>107 Transferências do FNAS | 40.000,00<br>40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas ordinárias | 20.000,00 |

| | |
|---|---|
| **08 244 0016 2.132 Manut. das Ativ. do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS** | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física 100 Receitas Ordinárias<br>107 Transferências do FNAS | 40.000,00<br>40.000,00 |

| | |
|---|---|
| **08 244 0016 2.133 Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família** | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física<br>107 Transferências do FNAS | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente<br>107 Transferências do FNAS | 90.000,00 |

| | |
|---|---|
| **12 365 0011 2.136 Manutenção do Programa AABB Comunidade** | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física 100 Receitas ordinárias | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica<br>100 Receitas ordinárias | 10.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **582.000,00** |

**Art. 4º** - Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior, são provenientes de **anulação parcial** de dotação orçamentária, conforme dispõe o art. 43, §1º, incisos III e IV, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO** | **02 – Poder Executivo** |
| **0210 Sec. Mun. de Educação e Cultura** | |
| **0216 Fundo Man. Des. E. B. Val. P. Educação - FUNDEB** | |
| **12 361 0008 2.097 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%** | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>104 FUNDEB - Fund. Esp. Fin. da Educação Básica | 67.000,00 |

| | |
|---|---|
| **0217 Fundo Mun. de Hab. de Interesse Social** | |
| **16 481 0016 1.048 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural** | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>108 Receitas de Convênio da União | 150.000,00 |

| | |
|---|---|
| **16 482 0016 1.050 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana** | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>100 Receitas Ordinárias | 50.000,00 |
| 108 Receitas de Convênio da União<br>109 Transferências de Convênios do Estado | 140.000,00<br>5.000,00 |

| | |
|---|---|
| **10 302 0021 2.114 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS** | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais<br>100 Receitas Ordinárias | 30.000,00 |

| | |
|---|---|
| **0401 Secretaria Munic. de Assistência Social** | |
| **08 244 0016 1.061 Construção, Reforma de Centros Sociais e Comunitários na Zona Rural** | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>100 Receitas Ordinárias | 70.000,00 |

| | |
|---|---|
| **08 244 0016 1.062 Construção e Instalação de Unidade de Apoio aos Dependentes Químicos** | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações<br>100 Receitas Ordinárias | 50.000,00 |

| | |
|---|---|
| **08 243 0016 2.122 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar** | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção<br>100 Receitas Ordinárias | 20.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **582.000,00** |

**Art. 5°** - A presente Lei será regulamentada por Decreto no Poder Executivo no que couber.

**Art. 6°** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 20 de setembro de 2013.

***FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO***
Prefeito Municipal

***MARCOS ANTONIO CAMPOS***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Airton Bandeira e Souza
**Código Identificador:**9FF01552

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## LEI MUNICIPAL Nº 906/2013, 20 DE SETEMBRO DE 2013

*AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, COM O FITO DE FIRMAR CONVÊNIO COM A UNIVAP - APODI, ATÉ O LIMITE E NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN** faz saber, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, que a Câmara Municipal de Apodi, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado repassar à UNIVAP, à título de auxílio financeiro ao seu time, que participará da "Copa Chapada" no período de 02 de novembro à 15 de dezembro de 2013, até o limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que devem ser aplicados com a seguinte destinação:
**I** - Com o aporte do valor acima especificado, para aquisição de material esportivo, desde que representando o Município de Apodi.
**II** - O patrocínio de que trata o *caput* deste artigo será concedido através de requerimento escrito, subscrito pela pessoa física ou jurídica idealizadora e responsável pela Associação.

**III -** O patrocínio é vinculado à divulgação do Município de Apodi, devendo restar claro, o apoio do Poder Executivo Municipal à Associação, bem como constar a logomarca do município em todo uniforme utilizado no evento.

**Art. 2° -** Para acorrer às despesas orçamentárias com abertura do Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320 /64, especificados, detalhamento, no Decreto de abertura do crédito.

**Art. 3° -** Para suportar as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial com a seguinte classificação orçamentária:

| | | |
|---|---|---|
| ÓRGÃO | 02 – Poder Executivo | |
| UNIDADE | 0212 – Sec. Mun. da Juventude, Esporte e Lazer | |
| FUNÇÃO | 27 – Desporto e Lazer | |
| SUB-FUNÇÃO | 812 – Desporto Comunitário | |
| PROGRAMA | 0027 – Desporto e Lazer | |
| AÇÃO | 2.139 – Incentivos a Associações, Fundações e Entidades Esportivas | |
| CATEGORIA ECONÔMICA | 300000 – Despesas Correntes | |
| GRUPO DE NAT. DE DESPESA | 330000 – Outras Despesas de Correntes | |
| MODALIDADE DE APLICAÇÃO | 335000 – Transferência a Instituições Privadas se fins Lucrativo | |
| ELEMENTO DE DESPESA | 33504100 – Contribuições<br>Fonte – 100 – Receitas Ordinárias | 7.000,00 |
| **TOTAL** | | **7.000,00** |

**Art. 4º -** Os recursos necessários à compensação do crédito a que se refere o artigo anterior, são provenientes de **anulação parcial** de dotação orçamentária, conforme dispõe o art. 43, §1º, incisos III e IV, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

| | | |
|---|---|---|
| ÓRGÃO | 02 – Poder Executivo | |
| UNIDADE | 0212 – Sec. Mun. da Juventude, Esporte e Lazer | |
| FUNÇÃO | 27 – Desporte e Lazer | |
| SUB-FUNÇÃO | 812 – Desporto Comunitário | |
| PROGRAMA | 0027 – Desporto e Lazer | |
| AÇÃO | 2.093 – Incentivo Financeiro as Equipes de Futebol que participam da Copa Oeste | |
| CATEGORIA ECONÔMICA | 300000 – Despesas Correntes | |
| GRUPO DE NAT. DE DESPESA | 330000 – Outras Despesas de Correntes | |
| MODALIDADE DE APLICAÇÃO | 339000 – Aplicações diretas | |
| ELEMENTO DE DESPESA | 33903200 – Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita<br>Fonte – 100 – Receitas Ordinárias | 7.000,00 |
| **TOTAL** | | **7.000,00** |

**Art. 5°.** A presente Lei será regulamentada por Decreto no Poder Executivo no que couber.

**Art. 6°.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Francisco Pinto Apodi/RN, em 20 de setembro de 2013.

***FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO***
Prefeito Municipal

***MARCOS ANTONIO CAMPOS***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Airton Bandeira e Souza
**Código Identificador:**4EDE201D

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## EXTRATO DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DE CONTRATO N° 20130567**

**CONTRATO N°**.....: 20130567
**ORIGEM**.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16090003/13
**CONTRATANTE**.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APODI
**CONTRATADO**.....: FRANCISCA REBEKA DE SOUZA OLIVEIRA
**OBJETO**.....: Dispensa de Licitação por não haver preenchimento de vagas no processo seletivo do edital nº 02/2013, peço a contratação por meio de dispensa de licitação de médico para atender a secretaria de saúde na Unidade básica de saúde do sitio SOLEDADE.
**VALOR TOTAL**.....: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO**.....: Exercício 2013 Atividade 2.108 Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R$ 28.000,00
**VIGÊNCIA**.....: 16 de Setembro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
**DATA DE ASSINATURA**.....: 16 de Setembro de 2013

**Publicado por:**
Luis Paulo Moreira de Sales
**Código Identificador:**0EE0F549

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### ERRATA RESULTADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ERRATA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/FMS**

A Prefeitura Municipal de Arez/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna publico o resultado do Pregão Presencial Nº 001/2013/FMS que tem como objeto A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO PARA **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. Foi adjudicado o objeto desta licitação à seguinte licitante:

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**
**Onde lê-se:**
**Empresa: PHOSPODONT LTDA/ CNPJ: 04.451.626/0001-75**
**Itens:** 4, 7, 15, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 72, 77, 78, 80, 82, 88, 95, 105, 107, 111, 115, 116, 119, 120, 123, 125, 128, 130, 133, 136, 140, 141, 146, 147, 156, 158, 160, 165, 168, 175, 176, 183, 186, 187, 191, 202, 203, 204, 207, 208, 212, 214, 215, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 234, 239, 242, 246, 249, 251, 252, 253, 255, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 274, 281, 282, 283, 287, 292, 299, 300, 302, 305, 307, 312, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 335, 348, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 367, 378, 390, 401, 402, 405, 408, 419, 422, 427, 436, 443, 460, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 484, 485, 489, 491, 497, 503, 514, 515, 519, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 554, 558, 559, 563, 566, 567, 569, 574, 579, 580, 584, 587, 589, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 605, 606, 607.
**Valor Total Global: R$ 107.100,45 (** cento e sete mil e cem reais e quarenta cinco centavos ).

**Lêr-se-á:**
**Empresa: PHOSPODONT LTDA/ CNPJ: 04.451.626/0001-75**
**Itens:** 4, 7, 15, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 72, 77, 78, 80, 82, 88, 95, 105, 107, 111, 115, 116, 119, 120, 123, 125, 128, 130, 133, 136, 140, 141, 146, 147, 156, 158, 160, 165, 168, 175, 176, 183, 186, 187, 191, 202, 203, 204, 207, 208, 212, 214, 215, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 234, 239, 242, 246, 249, 251, 252, 253, 255, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 274, 281, 282, 283, 287, 292, 299, 300, 302, 305, 307, 312, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 335, 348, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 378, 390, 401, 402, 405, 408, 419, 422, 427, 436, 443, 460, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 484, 485, 489, 491, 497, 503, 514, 515, 519, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 554, 558, 559, 563, 566, 567, 569, 574, 579, 580, 584, 587, 589, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 605, 606, 607.
**Valor Total Global: R$ 106.185,45 (** cento e seis mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta cinco centavos ).

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Arez/RN.

**Onde lê-se:**

**Empresa: PHOSPODONT LTDA/ CNPJ: 04.451.626/0001-75**
**Itens:** 4, 7, 15, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 72, 77, 78, 80, 82, 88, 95, 105, 107, 111, 115, 116, 119, 120, 123, 125, 128, 130, 133, 136, 140, 141, 146, 147, 156, 158, 160, 165, 168, 175, 176, 183, 186, 187, 191, 202, 203, 204, 207, 208, 212, 214, 215, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 234, 239, 242, 246, 249, 251, 252, 253, 255, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 274, 281, 282, 283, 287, 292, 299, 300, 302, 305, 307, 312, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 335, 348, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 367, 378, 390, 401, 402, 405, 408, 419, 422, 427, 436, 443, 460, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 484, 485, 489, 491, 497, 503, 514, 515, 519, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 554, 558, 559, 563, 566, 567, 569, 574, 579, 580, 584, 587, 589, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 605, 606, 607.
**Valor Total Global: R$ 107.100,45 (** cento e sete mil e cem reais e quarenta cinco centavos ).

**Lêr-se-á:**

**Empresa: PHOSPODONT LTDA/ CNPJ: 04.451.626/0001-75**
**Itens:** 4, 7, 15, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 72, 77, 78, 80, 82, 88, 95, 105, 107, 111, 115, 116, 119, 120, 123, 125, 128, 130, 133, 136, 140, 141, 146, 147, 156, 158, 160, 165, 168, 175, 176, 183, 186, 187, 191, 202, 203, 204, 207, 208, 212, 214, 215, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 234, 239, 242, 246, 249, 251, 252, 253, 255, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 274, 281, 282, 283, 287, 292, 299, 300, 302, 305, 307, 312, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 335, 348, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 378, 390, 401, 402, 405, 408, 419, 422, 427, 436, 443, 460, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 484, 485, 489, 491, 497, 503, 514, 515, 519, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 554, 558, 559, 563, 566, 567, 569, 574, 579, 580, 584, 587, 589, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 605, 606, 607.
**Valor Total Global: R$ 106.185,45 (** cento e seis mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta cinco centavos ).

Arez/RN, em 24 (vinte e quatro) de Setembro de 2013.

***CARLOS RAFAEL DE SOUZA GALVÃO***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Carlos Alexandre de Paiva
**Código Identificador:**9D331BEC

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013/F.M.S**

**ORIGEM:** Pregão Presencial SRP Nº 001/2013/FMS

**OBJETO:** A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.
**ÓRGÃO GERENCIADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/RN, inscrito (a) no CNPJ/MF nº 08.161.234/0001-22.

**PROMITENTES FORNECEDORES AUTORES DOS MENORES PREÇOS REGISTRADOS:**

**Empresa: PHOSPODONT LTDA/ CNPJ: 04.451.626/0001-75**
**Itens:** 4, 7, 15, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 72, 77, 78, 80, 82, 88, 95, 105, 107, 111, 115, 116, 119, 120, 123, 125, 128, 130, 133, 136, 140, 141, 146, 147, 156, 158, 160, 165, 168, 175, 176, 183, 186, 187, 191, 202, 203, 204, 207, 208, 212, 214, 215, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 234, 239, 242, 246, 249, 251, 252, 253, 255, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 274, 281, 282, 283, 287, 292, 299, 300, 302, 305, 307, 312, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 335, 348, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 378, 390, 401, 402, 405, 408, 419, 422, 427, 436, 443, 460, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 484, 485, 489, 491, 497, 503, 514, 515, 519, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 554, 558, 559, 563, 566, 567, 569, 574, 579, 580, 584, 587, 589, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 605, 606, 607.
**Valor Total Global: R$ 106.185,45 (** cento e seis mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta cinco centavos ).

Empresa**:CIRUFARMA COMERCIAL LTDA/CNPJ: 40.787.152/0001-90**
**Itens:**
10, 20, 38, 64, 65, 81, 89, 92, 99, 100, 114, 121, 129, 132, 143, 155, 166, 169, 170, 179, 180, 181, 182, 199, 229, 240, 269, 288, 291, 333, 336, 366, 367, 368, 376, 400, 428, 429, 430, 467, 488, 493, 494, 527, 533, 553, 555, 556, 564, 575, 577, 586, 588.
Valor Total Global**: R$ 33.217,40**(trinta e três mil duzentos e dezessete reais e quarenta centavos).

Empresa: **ERYMED COMERCIAL LTDA/CNPJ: 05.686.973/0001-40**
**Itens:** 3.
Valor Total Global**: R$ 16,70 (**dezesseis reais e setenta centavos).

Empresa: **RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA/CNPJ: 12.305.387/0001-73**
**Itens:** 6, 69.
Valor Total Global:**R$ 1.930,00**(mil novecentos e trinta reais).

Empresa: **ARTMED COMERCIAL LTDA/04.361.467/0001-18**
**Itens:** 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 45, 49, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 97, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 117, 118, 122, 124, 126, 127, 131, 134, 135, 137, 139, 142, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 167, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 185, 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 205, 206, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 241, 243, 245, 247, 248, 250, 254, 256, 257, 259, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 271, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 285, 286, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 330, 332, 334, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 403, 404, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 431, 432, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 349, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 490, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 549, 550, 557, 560, 561, 562, 568, 570, 571, 572, 573, 576, 578, 581, 582, 583, 585, 590, 591, 592, 593, 601, 604.
Valor Total Global:**R$ 377.919,14**(trezentos e setenta e sete mil novecentos e dezenove reais e quatorze centavos).

**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA/ CNPJ: 02.800.122/0001-98**
Itens: 32, 96, 98, 103, 138, 153, 184, 188, 194, 225, 244, 324, 397, 433,
Valor Total Global:**R$16.498,00** (dezesseis mil quatrocentos e noventa e oito reais).
**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

**DATA DA ASSINATURA:**23(vinte e três) de Setembro de 2013.

**Publicado por:**
Carlos Alexandre de Paiva
**Código Identificador:**58B42538

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**COMUNICADO DO PREGÃO PRESENCIAL 013/2013/SRP**

COMUNICADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013/SRP

O Pregoeiro Municipal da Prefeitura Municipal de Arez/RN, torna público e a quem interessar, a convocação das empresas relacionadas e seus respectivos representantes legais: TALIMPO LIMPEZA URBANA LTDA ME/CNPJ: 03.116.706/0001-01; aqui representada pela Sr. Carlos Miranda Godeiro/CPF: 098.259.674-04; ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA/CNPJ: 00.544.298/0001-09; aqui representada pelo Sr.ª Ana Gracineide de Oliveira/CPF: 061.338.204-89; REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/CNPJ: 09.396.005/0001-50, aqui representada pelo Sr. Antonio Carneiro Filho/CPF: 465.538.944-34; PETROGÁS SEVIÇOS TÉCNICOS LTDA/CNPJ: 03.138.148/0001-85, aqui representada pelo Sr. Francisco Fabiano B. Nunes/CPF: 069.202.004-73; DOMINANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP/CNPJ: 24.126.948/0001-56, aqui representado pelo Sr. Marcelo Jorge Alves de Luna/CPF: 249.151.734-53; CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA/CNPJ: 09.171.533/0001-00, aqui representada pelo Sr. Francisco Alves de Souza/CPF: 308.373.594-49; IMPACTO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA EPP/CNPJ: 07.796.635/0001-96; aqui representada pelo Sr. José Cruz Lemos/ CPF: 031.794.264-62; e B & B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA-ME LTDA/CNPJ: 17.191.579/0001-10, aqui representado pelo Sr. João Secundo de Souza Neto/CPF: 481.102.304-82; participantes da licitação/ Pregão Presencial nº 011/2013, cujo objetivo: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCERIZADOS CONTINUADOS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDERATA;** para no próximo dia 26 (vinte e seis) de setembro de 2013 às 09:00 (nove) horas, prosseguimos com o ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS seguida da FASE DE LANCES do referido certame, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Arez/RN, na Praça Getúlio Vargas, nº 270, Centro, Arez/RN. O processo encontram-se a vistas abertas e a disposição dos interessados no mesmo endereço, no horário das 08:00hs às 13hs, de segunda a sexta-feira, exceto Feriados. Arez; em 24 de setembro de 2013.

O pregoeiro.

**Publicado por:**
Carlos Alexandre de Paiva
**Código Identificador:**EBF258E0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL 007/2013**

COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA – 2ª CONVOCAÇÃO

Objeto:Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal e suas demais secretarias. O pregoeiro municipal da Prefeitura Municipal de Arez/RN, torna público a convocação das empresas: **Cavalcante & Cia ME./ CNPJ: 10.655.938/0001-01**, 2ª ( segunda ) colocada nos itens: 07,08,11,21,23,24,25,44,47,48,49,58,60; A **Dilsa Ferreira Freire EPP./ CNPJ: 24.593.949/0001-00,** 2ª ( colocada ) no item: 35, para o próximo dia 26 ( vinte seis ) de Setembro de 2013, às 11:00 h (onze horas) na sala da C.P.L - Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, nº 270 Centro, Arez/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Arez, para a renegociação dos preços dos itens relacionado acima. O processo de licitação encontra se a disposição dos interessados, no endereço desta Prefeitura. No horário de 08:00 ás 13:00 h. Arez/RN, 24 de Setembro de 2013.

O pregoeiro.

**Publicado por:**
Carlos Alexandre de Paiva
**Código Identificador:**BDFEF915

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ/RN
COMUNICADO PREGÃO PRESENCIALAL Nº 012/2013 PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Elétrico, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal e suas demais secretarias. O pregoeiro municipal da Prefeitura Municipal de Arez/RN, torna público a convocação das empresa: Luminoza, Comércio de Material Elétric os e Telefonia ltda/ CNPJ: 70.047.329/0001-93, 2ª (segunda) colocada nos itens: 04,05,06,07,08,10,39,63 e 120, para o próximo dia 26 ( vinte seis ) de Setembro de 2013, às 11:30 h (onze horas e trinta minutos ) na sala da C.P.L - Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, nº 270 Centro, Arez/RN, na sede da Prefeitura Municipal de Arez, para a renegociação dos preços dos itens relacionado acima. O processo de licitação encontra se à disposição dos interessados no endereço desta Prefeitura. No horário de 08:00 às 13:00 h. Arez/RN, 24 de Setembro de 2013. O pregoeiro.

**Publicado por:**
Carlos Alexandre de Paiva
**Código Identificador:**62C3986E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 470/2013**

**Gabinete do Prefeito**

**PORTARIA** N º 470/2013 – GP

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e o deposto no artigo 15 da Lei Complementar nº 003, de 04 de dezembro de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado em 06 de janeiro de 1998, combinada com o Decreto nº 371 de 08 de setembro de 2010, publicado no D.O.E em 11 de setembro de 2010.

**RESOLVE:**
Art. 1º Exonerar a pedido, em 24.09.2013, o servidor **JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO,** portador do RG nº 1.984.137 – SSP/RN e CPF nº 035.155.554-47, do cargo de "Vigilante", lotado na Secretaria Municipal de Educação.

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

Arez/RN, 24 de setembro de 2013.

***ANTONIO BRAULIO DA CUNHA***
Prefeito

**Publicado por:**
Adriano Lins Galvão
**Código Identificador:**BDD31752

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL 014/2013**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013/FMS

O Município de Arez/RN, através da Prefeitura Municipal de Arez/RN por intermédio do Pregoeiro, torna público que às **09:00(nove horas), do dia 01º (primeiro) de outubro de 2013 (dois mil e treze)**, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o numero 014/2013/SRP, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO

QUENTINHAS) E BUFFET (COQUETEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Arez/RN.O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o Decreto Federal nº 7892/13 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados até dois dias úteis antes da realização do certame, na sala da Comissão de Licitação situada na Praça Getúlio Vargas, nº 270, Centro, Arez/RN, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas), de segunda a sexta-feira (exceto feriados), a partir da publicação deste aviso.

Arez /RN, 24 (vinte e quatro) de setembro de 2013 (dois mil e treze).

***CARLOS RAFAEL DE SOUZA GALVÃO***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Carlos Alexandre de Paiva
**Código Identificador:**1D724538

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO CONVITE Nº 44/2013

**EXTRATO CONTRATUAL**
**CONVITE N° 44/2013**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, TOMERS, JATO DE TINTA, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS, ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.**
**EMPRESA: MASTER RECARGA E PAPELARIA LTDA.**
**VALOR R$ 77.037,20.**
**DATA ASSINATURA: 20/09/2013.**
**ASSINA PELA CONTRATADA: ISAIAS GENTIL DANTAS BARBOZA.**
**ASSINA PELA CONTRATADA: ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA.**

**Publicado por:**
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
**Código Identificador:**568BE37B

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 32/2013

**Aviso de Licitação**
**Pregão Presencial nº 32/2013**
**A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Baraúna, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 14 de outubro de 2013, às 09h00min (nove horas), no Centro Administrativo do Município, sala de licitações, localizada à rua Hermenegildo Montenegro, nº 126, bairro: Centro, Baraúna - RN, realizará licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a Aquisição de Consultórios Odontológico e Equipamentos. O Edital com as demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados, no endereço supra mencionado, no horário de 07h00min as 13h00min.**
**Baraúna - RN, em 23 de setembro de 2013**

***JOSETE ARAÚJO FERNANDES DE QUEIROZ***
Pregoeira

**Publicado por:**
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
**Código Identificador:**A0FECDCA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2013

**Aviso de Licitação**
**Pregão Presencial nº 33/2013**

**A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Baraúna, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 11 de outubro de 2013, às 09h00min (nove horas), no Centro Administrativo do Município, sala de licitações, localizada à rua Hermenegildo Montenegro, nº 126, bairro: Centro, Baraúna - RN, realizará licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, do tipo Maior Lance ou Oferta, cujo objeto é a Locação de Quiosques situados na Praça da Matriz no município de Baraúna. O Edital com as demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados, no endereço supra mencionado, no horário de 07h00min as 13h00min.**
**Baraúna - RN, em 24 de setembro de 2013**

***JOSETE ARAÚJO FERNANDES DE QUEIROZ***
Pregoeira

**Publicado por:**
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
**Código Identificador:**634CF71E

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
### EDITAL Nº 001/2013 - COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR

**CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
**COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR**

EDITAL Nº 001/2013

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 102/2001 e RESOLUÇÃO 003/2013-CMDCA, pelo presente EDITAL, faz saber a todos os interessados que está aberto o processo de escolha do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, nos seguintes termos:
Art. 1º - A eleição de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes do Conselho Tutelar previamente cadastrados pela Comissão Organizadora será feita através de sufrágio universal, por voto direto, secreto e facultativo dos cidadãos regularmente inscritos como eleitores do Município de BOA SAÚDE/RN.
Parágrafo único - Para votar o eleitor poderá identificar-se com o título de eleitor ou documento de identidade ou carteira de trabalho.
Art. 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.
Art. 3º - Serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, e suplentes serão os 05 (cinco) seguintes.
Parágrafo único - Havendo empate, será considerado eleito o candidato que obteve melhor desempenho na prova de conhecimentos do ECA; persistindo o empate, prevalecerá aquele que tiver maior grau de instrução e, persistindo o empate, o mais idoso.
Art. 4º - O mandato dos conselheiros será até o dia 10 de janeiro de 2016, quando deverá ser empossada a composição eleita no pleito nacional a ser realizado no primeiro domingo do mês de outubro de 2015 (04/10/2015), permitida duas reconduções, de modo a atender ao disposto na Resolução nº 152/2012, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), uma vez que o mandato a que se refere a presente norma não terá a duração prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, com as modificações introduzidas pela Lei nº 12.696/2012.

**DAS CANDIDATURAS**
Art. 5º - Os candidatos interessados poderão se inscrever na Sala da Secretaria Municipal de Educação Boa Saúde/RN, no horário de 08 às

12 horas e 13:00 hs às 17:00, entre os dias 16/09/2013 a 08/10/13 de outubro 2013.
Art. 6º - Podem inscrever-se todos os interessados que preencham os seguintes requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral, comprovada através de atestado de antecedentes firmado pela autoridade policial;
II - não ser menor de 21 anos (apresentar cópia do registro civil de identidade);
III - Residir no Município há pelo menos 2 (dois) anos, apresentando comprovante de residência ou declaração firmada por duas testemunhas idôneas;
IV - estar no gozo de seus direitos políticos, apresentando xerox autenticada do título de eleitor e comprovante de votação na última eleição;
V - apresentar atestado de sanidade física e mental;
VI - ter concluído o ensino médio, apresentando o respectivo certificado de conclusão.
Art. 7º - O candidato poderá indicar, para constar na relação de candidatos, além do nome completo, um apelido.
Art. 8º - são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro ou sogra, genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tios e sobrinhos, padastro ou madrasta e enteado(a).
Parágrafo único - Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude da Comarca.
Art. 9º - A candidatura a membro do Conselho Tutelar é individual e sem vinculação a partido político.
Art. 10 - Somente poderão concorrer as candidaturas devidamente aprovadas e registradas pelo CMDCA.

**DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 11 - Os procedimentos de registro, divulgação e impugnação das candidaturas, votação e apuração deverão observar as formas e prazos previstos no calendário anexo ao presente edital, bem como o disposto na Resolução 003/2013-CMDCA.
Art. 12 - A posse dos eleitos deverá ocorrer no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias, a contar da proclamação do resultado do processo de escolha, caso ocorra após o término do mandato de seus antecessores; caso a eleição ocorra antes do término do mandato, a posse será dada no dia seguinte ao que expirar o mesmo mandato.
Art. 13 - A função de conselheiro tutelar não implica vínculo empregatício com o Município e a remuneração será fixada na forma da Lei Municipal nº 102/2001.
Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos na forma da Resolução 003/2013-CMDCA e Lei Municipal 102/2001
Parágrafo único - Cópia da Resolução regulamentadora do processo de escolha será entregue aos candidatos, no ato da inscrição.
Art. 15 - Para ciência de todos os interessados, cópia do presente edital será afixada na sede Prefeitura Municipal e em outros locais de amplo acesso do público em geral.

Boa Saúde/RN, 12 de setembro de 2013.

**COMISSÃO ORGANIZADORA**

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE BOA SAÚDE/RN, designada conforme Lei Municipal nº 102/2001 e Resolução CMDCA nº03 /2013, no uso de suas atribuições, estabelece o seguinte calendário:

| *Publicação do edital de abertura do processo, início das inscrições de candidaturas e do cadastramento de eleitores* | *(dia e mês)* |
|---|---|
| **Período de inscrições de candidaturas (15 dias úteis)** | 08/10 |
| **Publicação do edital com relação dos inscritos** | 09/10 |
| **Período de impugnação de candidaturas (01 dia)** | 10/10 |
| **Último dia para decisão das inscrições e impugnações pela Comissão Organizadora (01 dia)** | 11/10 |
| **Publicação do edital com relação das candidaturas deferidas pela Comissão** | 14/10 |
| **Prazo para interposição de recursos para o CMDCA (01 dia)** | 15/10 |
| **Último dia para decisão dos recursos pelo CMDCA (01 dias)** | 16/10 |
| **Publicação do edital com a relação dos inscritos e convocação para a prova de conhecimentos do ECA 05 (dias)** | 23/10 |
| **Último dia para a Comissão Examinadora/Ministério Público entregar as provas ao Presidente do CMDCA** | 25/10 |
| **Realização da prova de conhecimentos do ECA (até o 10º dia a partir do edital)** | 29/10 |
| **Último dia para a Comissão Examinadora/Ministério Público entregar o resultado das provas (02 dias)** | 31/10 |
| **Publicação do edital com o resultado das provas** | 01/11 |
| **Último dia para interposição de recursos da prova para o CMDCA (01 dia)** | 04/11 |
| **Último dia para decisão dos recursos da prova pelo CMDCA (01 dias)** | 04/11 |
| **Publicação do edital com a relação das candidaturas definitivas e início do período de divulgação das candidaturas (mínimo de 15 dias p/ divulgação)** | 05/11 |
| | |
| **DIA DA ELEIÇÃO (votação e apuração)** | 24/11 |
| **Último dia para interposição de recursos contra a votação e apuração (01 dia)** | 25/11 |
| **Último dia para julgamento dos recursos pelo CMDCA** | 27/11 |
| **Publicação da resolução homologando o resultado definitivo do processo de escolha e proclamando os eleitos, com imediata comunicação ao Prefeito** | 28/11 |
| **Último dia para o Prefeito Municipal dar posse aos conselheiros (05 dias, a contar da comunicação)** | 29/11 |

O presente calendário é parte integrante do EDITAL 001/2012-CMDCA e, para ciência de todos, deverá ser afixado em locais de fácil acesso ao público.
Boa Saúde/RN, 12 de setembro de 2013.

***JONAS SOARES CÂNDIDO***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**6ACE657C

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**RESOLUÇÃO 001/2013 CMDCA DE 10 DE JUNHO DE 2013.**

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**
**Tel./Fax: 3256-2237**

**RESOLUÇÃO 001/2013 CMDCA de 10 de junho de 2013.**

*Dispõe sobre a homologação da nova composição do CMDCA para o biênio 2013 – 2015.*

O Presidente do CMDCA de Boa Saúde – RN, no uso de suas atribuições legais.
Considerando, o disposto na reunião realizada no dia 10 de junho de 2013.
***Resolve:***
Art.: 1º- Fica homologado o resultado da reunião da plenária do CMDCA ocorrida em 10 de junho de 2013,
Art.: 2º - O CMDCA passará a ter a seguinte composição para o biênio 2013 – 2015:
**I – Representante da Área Governamental:**
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
*Titular: Ezio Renato Alencar de Lima*
*Suplente: Severino Crisóstomo Silvestre Barbosa*
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda;
*Titular: Fabiana Kely de Lima*
*Suplente: Erusa de Oliveira Gomes*
Secretaria Municipal de Saúde.
*Titular: Jonas Soares Cândido*
*Suplente: Edson Alves de Moura*
**II – Representante da Área Não - Governamental:**
Pastoral da Criança
*Titular: Maria das Graças da Silva*
*Suplente: Rita de Cássia dos Santos Costa*
Igrejas;
*Titular: Francisco Wellington da Silva*
*Suplente: Ivamar Gomes da Silva*
C) Sociedade Civil .
*Titular: Antônio Sebastião Filho*
*Suplente: Viviane Félix da Silva*
Art.: 2º Este Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

***JONAS SOARES CÂNDIDO***
Presidente do Cmdca

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**C3D1B45B

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**RESOLUÇÃO Nº 003/2013 DO CMDCA DE BOA SAÚDE /RN**

**CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA**

RESOLUÇÃO Nº 003/2013 DO CMDCA DE BOA SAÚDE /RN

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BOA SAÚDE/RN, reunido no dia 12 setembro de 2013, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 102/2001, aprova a presente RESOLUÇÃO, estabelecendo normas para a realização do processo de escolha para composição do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - A escolha de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes do Conselho Tutelar será feita através de sufrágio universal, por voto direto, secreto e facultativo dos cidadãos maiores de 16 anos, inscritos como eleitores do Município de Boa Saúde/RN até 03 meses antes da data da votação, conforme lista fornecida pela Justiça Eleitoral.

Parágrafo único - Para votar o eleitor poderá identificar-se com o título de eleitor ou documento de identidade.

Art. 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.

Art. 3º - Serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, e suplentes serão os 05 (cinco) seguintes.

Parágrafo único - Havendo empate, será considerado eleito o candidato que obteve melhor desempenho na prova de conhecimentos do ECA; persistindo o empate, prevalecerá aquele que tiver maior grau de instrução e, persistindo o empate, o mais idoso.

Art. 4º - O mandato dos conselheiros será até o dia 10 de janeiro de 2016, quando deverá ser empossada a composição eleita no pleito nacional a ser realizado no primeiro domingo do mês de outubro de 2015 (04/10/2015), permitida duas reconduções, de modo a atender ao disposto na Resolução nº 152/2012, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), uma vez que o mandato a que se refere a presente norma não terá a duração prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, com as modificações introduzidas pela Lei nº 12.696/2012.

CAPÍTULO II - DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 5º - Ficam nomeados os seguintes membros do CMDCA para integrar a Comissão Organizadora do processo de escolha:

Erusa Oliveira Gomes

Francisco Wellington da Silva

Jonas Soares Cândido

Art. 6º - Caberá à Comissão Organizadora:

I - Providenciar a afixação em locais de fácil acesso ao público de todos os atos referentes ao processo de escolha;

II - Receber e registrar as inscrições dos candidatos;

III - Providenciar relações nominais de todos os eleitores junto à justiça eleitoral e dos candidatos inscritos, publicando edital com os nomes destes, para fins de eventuais impugnações;

IV - Receber, apreciar e julgar as impugnações relativas aos candidatos inscritos, com recurso para o CMDCA;

V - Constituir as mesas receptoras de votos, tantas quantas forem necessárias, designando e credenciando seus membros, em número mínimo de 02 (quatro), dentre pessoas de reconhecida idoneidade, e distribuindo as listas de eleitores pertinentes às respectivas seções eleitorais, que poderão ser agrupadas, realizando-se prévia e ampla divulgação;

VI - Afixar relação dos candidatos registrados nas cabines de votação;

VII - Designar os componentes das juntas apuradoras, em número mínimo de 02 (quatro), dentre pessoas de reconhecida idoneidade;

VIII - Credenciar os fiscais indicados pelos candidatos;

IX - Tomar as providências para a aplicação da prova de conhecimentos do ECA, que poderá vir a ser elaborada pelo Representante do Ministério Público, diligenciando o material necessário e os locais, agendando datas, horários e fazendo as comunicações necessárias;

XII - Agendar, dentro do período permitido por esta Resolução, debates, palestras e reuniões junto às escolas, associações, órgãos de imprensa e comunidade em geral, visando à máxima divulgação das candidaturas e do próprio processo de escolha;

XIII - Dar ciência ao representante do Ministério Público de todos os atos do processo de escolha.

CAPÍTULO III - DA INSCRIÇÃO E REGISTRO DOS CANDIDATOS

Art. 7º - Podem inscrever-se todos os interessados que preencham os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral, comprovada através de atestado de antecedentes criminais firmado pela autoridade policial ou certidão de antecedentes criminais emitida pela Secretaria Judiciária da Comarca de Tangará/RN;

II - não ser menor de 21 anos, apresentando cópia autenticada do documento de identidade;

III - Residir no Município há pelo menos 2 (dois) anos, apresentando comprovante de residência ou declaração firmada por duas testemunhas idôneas;

IV - estar no gozo de seus direitos políticos, apresentando cópia autenticada do título de eleitor e comprovante de votação na última eleição;

V - apresentar atestado de sanidade física e mental;

VI - ter concluído o ensino médio, apresentando o respectivo certificado de conclusão e/ou Declaração de Conclusão.

Parágrafo único - No ato da inscrição, ficará facultado aos candidatos apresentarem *curriculum vitae*, acompanhado de documentos comprobatórios, contendo informações a respeito de experiência anterior na área de defesa e atendimento aos direitos da criança e adolescente.

Art. 8º - O candidato poderá indicar, para constar na relação de candidatos, além do nome completo, um apelido.

Art. 9º. - A posse dos eleitos deverá ocorrer no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias, a contar da comunicação formal do resultado do processo de escolha ao Senhor Prefeito Municipal.

Art. 10 - São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro ou sogra, genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tios e sobrinhos, padastro ou madrasta e enteado(a).

Parágrafo único - Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude da Comarca.

Art. 11 - A candidatura a membro do Conselho Tutelar é individual e sem vinculação a partido político.

Art. 12 - Somente poderão concorrer as candidaturas devidamente aprovadas e registradas pelo CMDCA.

Parágrafo único - O prazo e local para inscrição das candidaturas será fixado no edital de abertura do processo eletivo.

Art. 13 - Os interessados deverão inscrever-se mediante apresentação de requerimento endereçado à Comissão Organizadora do pleito, atendidos os requisitos do art. 7º desta Resolução.

Art. 14 - No prazo de 24 horas, a contar do término do prazo de inscrições, a Comissão Organizadora publicará edital, mediante afixação em lugares públicos, informando os nomes dos candidatos inscritos e fixando prazo de 01 (um) dia, contados a partir da publicação, para o oferecimento de impugnações, devidamente instruídas com provas, por qualquer interessado.

Parágrafo único - Desde o encerramento das inscrições, todos os documentos e também os currículos dos candidatos estarão à disposição dos interessados que os requeiram, na sede do CMDCA, para exame e conhecimento dos requisitos exigidos.

Art. 15 - Decorridos os prazos acima, a Comissão Organizadora reunir-se-á, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para avaliar os requisitos, documentos, currículos e impugnações, deferindo os registros dos candidatos que preencham os requisitos de lei e indeferindo os que não preencham ou apresentem documentação incompleta.

Art. 16 - Em seguida, a Comissão Organizadora terá o prazo de 24 horas para publicar a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, abrindo-se o prazo de 01 (um) dia para que os candidatos preteridos, caso queiram, possam apresentar recurso para o Plenário do CMDCA, que decidirá em última instância, em igual prazo, seguindo-se nova publicação com a relação dos candidatos que serão submetidos à prova de conhecimentos do ECA, a ser realizada dentro dos 05 (cinco) dias subsequentes à publicação da relação.

CAPÍTULO IV - DA PROVA DE CONHECIMENTOS DO ECA

Art. 17 - A Comissão Organizadora providenciará local e agendará data e hora para a realização da prova de conhecimentos do ECA,

informando aos candidatos, com antecedência mínima de pelo menos 05 (cinco) dias.
Art. 18 – Vinte e quarto horas antes da aplicação, o Membro do Ministério Público entregará a prova elaborada ao Presidente da Comissão Organizadora, que se encarregará da reprodução de quantas cópias se fizerem necessárias, responsabilizando-se pelo sigilo.
Art. 19 - Na elaboração, aplicação e correção da prova deverá ser observado o seguinte:

I – Os examinadores auferirão nota de 1 a 10 aos candidatos avaliando conhecimento, discernimento e agilidade para resolução das questões apresentadas.

II – A prova será constituída de 10 questões objetivas e 05 questões dissertativas, envolvendo casos práticos.

III – A prova não poderá conter identificação do candidato, somente o uso de código ou número, considerando-se apto o candidato que atingir a média 6 (cinco) na nota auferida pelos examinadores.

IV - O Representante do Ministério Público terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para corrigir as provas e devolvê-las com os respectivos resultados, para divulgação no primeiro dia útil subsequente.

§ 1º. Da decisão dos examinadores caberá recurso devidamente fundamentado ao CMDCA, a ser apresentado em 01 (um) dia da divulgação do resultado; a análise do recurso consistirá em simples revisão da correção da prova pela Comissão com a participação do Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, cuja decisão final, de caráter irrecorrível, deverá ser comunicada ao CMDCA no prazo de 01(um) dia.
§ 2º. Aqueles candidatos que deixarem de atingir a média 5 não terão suas candidaturas homologadas, bem como não estarão aptos a submeterem-se ao processo de escolha.
Art. 20 - Recebidos os resultados dos recursos interpostos contra a avaliação das provas ou, em não havendo recursos, vencido o prazo respectivo, no primeiro dia útil subsequente a Comissão publicará a relação das candidaturas homologadas.

CAPÍTULO V - DA PROPAGANDA
Art. 21 - Os candidatos poderão divulgar suas candidaturas entre os eleitores, a partir da data da publicação da relação das candidaturas definitivas e por um período mínimo de 15 dias, podendo estender-se até a véspera do dia da votação.
Parágrafo Único - A propaganda individual será permitida através da distribuição de impressos, faixas, pinturas em residências particulares (desde que haja autorização do proprietário), e custeadas pelos candidatos, bem como através de debates, palestras e reuniões a serem agendadas pela Comissão, junto às escolas, associações e comunidade em geral.
Art. 22 - A eventual divulgação das candidaturas através de órgãos de imprensa falada ou escrita ficará a cargo exclusivamente da COMISSÃO ORGANIZADORA e limitar-se-á à veiculação dos nomes e resumo dos currículos de todos os candidatos, sem exclusão de nenhum, sempre em bloco e com absoluta igualdade de espaços e inserções.
Art. 23 - Toda a propaganda individual será fiscalizada pela Comissão Organizadora, que determinará a imediata suspensão ou cessação da propaganda que violar o disposto nos dispositivos anteriores ou atentar contra princípios éticos ou morais, ou contra a honra subjetiva de qualquer candidato.
Parágrafo único - Em caso de propaganda abusiva ou irregular, a Comissão Organizadora poderá cassar a candidatura do infrator, em reunião única e específica, assegurando-lhe o direito de defesa.
Art. 24 - Não será permitida propaganda de qualquer espécie dentro do local de votação, bem como não será tolerada qualquer forma de aliciamento de eleitores durante o horário de votação.

CAPÍTULO VI - DOS TRABALHOS DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO
Art. 25 - Haverá 06 (seis) seções eleitorais, na Escola Municipal Jessé Pinto Freire- Boa Saúde – RN
Art. 26 - Haverá 06 (seis) mesas receptoras de votos, compostas cada uma por no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) membros efetivos e 01 (um) suplente, previamente escolhidos e orientados pela Comissão Organizadora, dentre pessoas de reconhecida idoneidade, com antecedência mínima de 03 (três) dias antes da data do pleito.
§ 1º - Os eleitores serão distribuídos entre as seções por ordem alfabética dos nomes ou outro critério apontado pela Justiça Eleitoral.
§ 2º - São impedidos de compor a mesa receptora os candidatos e seus cônjuges ou parentes por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau.
§ 3º - Na mesa receptora haverá relação dos eleitores fornecida pela Justiça Eleitoral.
§ 4º - A Comissão Organizadora nomeará o presidente e o secretário da mesa receptora, que só poderão ausentar-se alternadamente; os demais membros funcionarão como mesários.
Art. 27 - Compete à mesa receptora:
I - receber os votos dos eleitores;
II - solucionar imediatamente as dúvidas que ocorrerem, levando ao conhecimento da Comissão Organizadora os impasses que não conseguir resolver;
III - Lavrar a ata de votação anotando todas as ocorrências;
IV - Colher o voto em separado em envelope individual, devidamente fechado e depositado na urna, com registro em ata para posterior apuração;
V - manter a ordem no local de votação, podendo solicitar força policial;
VI - autenticar, com assinatura dos componentes da mesa, as cédulas oficiais, caso o pleito não seja efetuado eletronicamente.
Art. 28 - Após identificado, o eleitor assinará a relação respectiva, receberá a cédula e votará, colocando-a na urna à vista dos mesários.
Parágrafo único - O eleitor que não souber ou não puder assinar o nome lançará a impressão do polegar direito no local próprio da relação respectiva.
Art. 29 - Cada candidato poderá credenciar 02 (dois) fiscais junto à Comissão Organizadora e poderá solicitar ao Presidente da Mesa receptora ou apuradora o registro em ata de quaisquer irregularidades que constatarem.
Art. 30 - Haverá uma única mesa apuradora de votos, composta nos mesmos moldes da mesa receptora, pela Comissão Organizadora.
Parágrafo único - A apuração em sessão pública e única será feita no mesmo local da votação, imediatamente após o seu encerramento.
Art. 31 - Antes de iniciar a apuração, a mesa apuradora resolverá os casos dos votos em separado, se houver, incluindo na urna as cédulas dos votos julgados válidos, de modo a garantir o sigilo.
Parágrafo único - Os candidatos poderão apresentar impugnação à medida em que os votos forem sendo apurados, cabendo a decisão à própria Comissão Organizadora, que decidirá de plano, facultada a manifestação do Ministério Público.
Art. 32 - Concluídos os trabalhos de apuração e preenchidos os boletins de urna, deverá o Presidente da mesa apuradora encaminhar todo o material ao Presidente da Comissão organizadora, que procederá à totalização dos votos.
Parágrafo único - Após a contagem e totalização, os votos serão novamente colocados na urna e esta será lacrada. Caso o pleito seja por votação eletrônica, observar-se-á os procedimentos apresentados pela Justiça Eleitoral.
Art. 33 - A Comissão Organizadora lavrará a ata geral da votação e apuração, mencionando todos os incidentes ocorridos, impugnações, etc., bem como os sufrágios obtidos pelos candidatos, colhendo as assinaturas dos membros da Comissão, candidatos, fiscais, representante do Ministério Público e quaisquer cidadãos que estejam presentes e queiram assinar, afixando cópia no local de votação, na sede do CMDCA e no *hall* da Prefeitura.
§ 1º - Ao CMDCA, no prazo de 01 (um) dia da votação e apuração, poderão ser interpostos recursos das decisões da Comissão Organizadora nos trabalhos de apuração, desde que a impugnação tenha constado expressamente em ata.

§ 2º - O CMDCA decidirá os eventuais recursos no prazo máximo de 01 (um) dia, determinando ou não as correções necessárias, e baixará resolução homologando o resultado definitivo do processo de escolha, enviando cópias ao Prefeito Municipal, ao representante do Ministério Público e ao Juiz da Infância e Juventude.
Art. 34 - O CMDCA manterá em arquivo permanente todas as resoluções, editais, atas e demais atos referentes ao processo de escolha do Conselho Tutelar, sendo que os votos e as fichas de

cadastramento de eleitores deverão ser conservados por 06 (seis) meses e, após, destruídos.
CAPÍTULO VII - DO VOTO SECRETO E DA CÉDULA OFICIAL
Art. 35 - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências:
I - uso de cédula cujo modelo será aprovado pelo CMDCA, caso o pleito não seja eletrônico;
II - isolamento do eleitor em cabine indevassável, onde constará relação dos candidatos;
III - autenticidade da cédula conferida pela rubrica dos mesários.
Art. 36 - A cédula oficial será confeccionada e distribuída pela Comissão Organizadora.
§ 1º - Na cédula, constará apenas espaços para os nomes e/ou números dos candidatos.
§ 2º - Os números dos candidatos corresponderão à ordem alfabética de seus respectivos nomes e deverão ser divulgados juntamente com a relação definitiva dos candidatos registrados.
Art. 37 - A cédula não poderá conter quaisquer sinais ou manifestações que identifiquem o votante ou impossibilitem o conhecimento da sua intenção, sob pena de nulidade dos votos.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 38 - No prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta Resolução, o Presidente do CMDCA publicará edital abrindo as inscrições para o processo de escolha e estabelecendo o respectivo calendário.
Art. 39 -Esta resolução, aprovada pelo plenário do CMDCA e transcrita no livro de atas, no dia 12/09/2013, entrará em vigor na data de sua publicação, a fazer-se mediante afixação na sede do CMDCA e no *Hall* da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, dentro de 24 horas a contar da aprovação, sem prejuízo de ampla divulgação em todos os meios de comunicação disponíveis.
Art. 40 - Os casos omissos serão resolvidos na forma da Lei Municipal nº 102/2001.

Boa Saúde/RN, 12 de setembro de 2013.

***JONAS SOARES CÂNDIDO***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**60D82BD8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**RESOLUÇÃO 002/2013 CMDCA DE 11 DE JUNHO DE 2013.**

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**
**Tel./Fax: 3256-2237**

**RESOLUÇÃO 002/2013 CMDCA de 11 de junho de 2013.**

*Dispõe sobre a homologação da mesa Diretora do CMDCA para o biênio 2013 – 2015.*

O Presidente do CMDCA de Boa Saúde – RN, no uso de suas atribuições legais.
Considerando, o disposto na reunião realizada no dia 10 de junho de 2013.
***Resolve:***
Art.: 1º- Fica homologado a nova Mesa Diretora do CMDCA para o biênio 2013 – 2015 com a seguinte composição,

**I – Jonas Soares Cândido**
Presidente
**II - Francisco Wellington da Silva**
Vice – Presidente
**III – Ézio Renato Alencar de Lima**
Secretário – Geral
Art.: 2º Este resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

***JONAS SOARES CÂNDIDO***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**91ACBFC0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 129/2013**

O Prefeito Municipal de Bodó/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais Legais, que lhe são conferidas por Lei.

**RESOLVE**

**Art.1º -** Nomeação dos conselheiros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar).

**REPRESENTANTES DO GOVERNO:**
Paulo Cesar Barros –Titular
Maria de Lourdes Xavier – Suplente

**REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO:**
Divino Rodrigues da Silva – Titular
Evaldo Bezerra de Araújo – Suplente

**REPRESENTANTES DA IGREJAS CATÓLICAS E EVANGÉLICAS:**
João Ribeiro de Andrade – Titular
Etelvina Maria Xavier – Suplente

**REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS PROFESSORES:**
Irimar Soares da Silva – Titular
José Ricardo dos Santos Xavier – Suplente
Maria Marcia Vitória de Carvalho – Titular
Patrícia Maria Viturino - Suplente – Suplente

**REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS:**
Rose Emanuele Souza Luiz – Titular
José Antônio de Medeiros – Suplente

**REPRESENTANTE DOS CONSELHOS ESCOLARES:**
Maria Vania de Medeiros Pereira – Titular
Yslânia de Freitas Lima – Suplente
Amanda Medeiros da Silva – Titular
Rosicleide de Fátima dos Santos – Suplente

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

Publique-se: Cumpra-se:

Bodó/RN 23 de setembro de 2013

***FRANCISCO SANTOS DE SOUSA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Aldrin Macedo de Medeiros
**Código Identificador:**E810D8BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013-PMBD**

A Prefeitura Municipal de Bodó/RN, torna público realizará a licitação Pregão Presencial nº 018/2013-PMBD, do tipo menor preço objetivando a contratação de Escritório de Advocacia para prestação de serviços de natureza técnica consistente na revisão do atual código tributário do município e elaboração do projeto de lei do novo código tributário do município de Bodó/RN, conforme especificações constantes no Termo de Referência ANEXO I do Edital. A Sessão de disputa será no dia 07 de outubro de 2013, as 08:00 hs. O Edital

encontra- se a disposição dos interessados na sala de licitações, localizada na Rua Joel Assunção, Nº 340, centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Informações pelo e-mail: cpl.pregao@bodo.rn.gov.br. ou Fax: (84) 34390012. Bodó/RN, 20 de setembro de 2013.

**Publicado por:**
Aldrin Macedo de Medeiros
**Código Identificador:**982E7E76

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

### GABINETE DA PREFEITA
### DECRETO Nº 020 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

**DECRETO EXECUTIVO Nº 020, DE 06 DE SETEMBRO de 2013.**

Nomeia os membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, de Caiçara do Rio do Vento/RN e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal de Caiçara do Rio do Vento**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais, e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, Artigo 57 – Parágrafo V; e em conformidade com a Lei 290/2005 Art. 1º e ainda a Lei 343 de 25/01/2010;

**Considerando**, a necessidade de nomeação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, como controle social na aplicação dos recursos, e na alimentação oferecida;

**DECRETA**

**Art. 1º** - Fica nomeado o Conselho de Alimentação Escolar – CAE, e suas representatividades, com os seguintes membros, para o Quadriênio 2013 à 2017:

**Representantes do Poder Executivo**
Nome: Emanoel Tuisdy da Silva Mata – Titular – CPF: 075.322.364-39
Nome: Wanderleyson Fagner Barbosa - Suplente – CPF:103.014.244-03

**Representantes do Seguimento dos profissionais da área de Educação**
Nome: Francinete Maria Dionísio – Titular - CPF: 011.195.154-24
Nome: Francisco Aldo de Lima – Suplente – CPF: 032.209.364-31
Nome: Maria Valdeane da Silva Lima – Titular – CPF: 084182.704-46
Nome: Francisca Soares Sebastião Barbosa – Suplente – CPF: 875.208.694-15

**Representantes do Seguimento dos pais de alunos**
Nome: Telma Paixão da Silva Diniz – Titular – CPF: 036.455.024--40
Nome: Ana Paula Teixeira da Silva – Suplente – 099.826.014-23
Nome: José Jurandi Rocha – Titular – 668.766.134-53
Nome: Damiana Roberto da Silva Rocha – Suplente – 897.252.124-87

**Representantes do Seguimento da Sociedade Civil**
Nome: Pedro Kácio Lisboa - Titular – CPF: 086.980.394-80
Nome: Erinalva Câmara Laurentino – Suplente – CPF: 066.408.824-42
Nome: Manoel Pereira da Silva – Titular – CPF: 672.010.594-91
Nome: Francisco José Gomes – Suplente – CPF: 012.491.174-96

**Art. 2º** - O CAE será presidido pelos seguintes membros: Presidente: Maria Waldeane da Silva Lima, representante, do seguimento dos profissionais da Educação e Vice-presidente: Pedro Kássio Lisboa, representante do seguimento sociedade civil.

**Art. 3°** - O mandato dos membros do CAE será de 2 (dois) anos, podendo o representante
eleito, ser reconduzido pelo menos uma vez.

**Art. 4º** - As competências, funcionamento, impedimentos e demais disposições do CAE
serão tratadas e definidas no Regimento Interno.

**Art. 5º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Caiçara do Rio do Vento/RN, 06 de setembro de 2013.

***CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
**Código Identificador:**22F05E4A

### GABINETE DA PREFEITA
### PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2013 - RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

**Licitação:**PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2013.
**Objeto:**Contratação de empresa especializada em publicações de avisos de licitação e afins.
**Critério de Julgamento:** Menor Preço por item.

**Resultado Final:**

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unit. Ofertado (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicação no Diário Oficial da União | Unid. | 30 | 530,00 | 15.900,00 |
| 2 | Publicação no Diário Oficial do Estado | Unid. | 30 | 552,00 | 16.560,00 |
| 3 | Publicação em Jornal de grande circulação local | Unid. | 50 | 400,00 | 20.000,00 |
| | | | | **Total Global (R$)** | **52.460,00** |

**Valor Global da Licitação:** R$ 52.460,00 (Cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais).

**Data:** 24 de setembro de 2013.

Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
**Código Identificador:**9E4CE29E

### GABINETE DA PREFEITA
### PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2013 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2013**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, balizado pelo Parecer de Julgamento datado de 24 de setembro de 2013, vem ADJUDICAR o resultado da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2013, às empresas conforme abaixo especificado, objetivando a Contratação de empresa especializada em publicações de avisos de licitação e afins.

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unit. Ofertado (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicação no Diário Oficial da União | Unid. | 30 | 530,00 | 15.900,00 |
| 2 | Publicação no Diário Oficial do Estado | Unid. | 30 | 552,00 | 16.560,00 |
| 3 | Publicação em Jornal de grande circulação local | Unid. | 50 | 400,00 | 20.000,00 |
| | | | | **Total Global (R$)** | **52.460,00** |

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 24 de setembro de 2013.

Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
**Código Identificador:**B91258BE

**GABINETE DA PREFEITA**
**PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2013 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2013**

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, datado do dia 24 de setembro de 2013, venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 018/2013, às empresas conforme abaixo especificado, objetivando a Contratação de empresa especializada em publicações de avisos de licitação e afins, haja visto que foram as propostas mais vantajosas apresentadas à Edilidade, estando de acordo com as condições de mercado e especificações do Edital.

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unit. Ofertado (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publicação no Diário Oficial da União | Unid. | 30 | 530,00 | 15.900,00 |
| 2 | Publicação no Diário Oficial do Estado | Unid. | 30 | 552,00 | 16.560,00 |
| 3 | Publicação em Jornal de grande circulação local | Unid. | 50 | 400,00 | 20.000,00 |
| | | | | **Total Global (R$)** | **52.460,00** |

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 24 de setembro de 2013.

***CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
**Código Identificador:**60D2AFB2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO**

**COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 34/2013.**
ADJUDICO o vencedor do Pregão Presencial nº 34/2013, realizada em 24/09/2013, que tem por objeto à **contratação de empresa especializada na prestação dos serviços mecânicos, solda, tornearia e corte com maçarico, aos veículos pertencentes à frota municipal.** A saber: **ALCIVAN FAUSTINO REINALDO ME**- CNPJ: 12.348.960/0001-26, saiu vencedor nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6; totalizando o valor de **R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais)**.
Campo Redondo/RN, em 24 de setembro de 2013

***ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Elias Antonio da Silva Neto
**Código Identificador:**093EB0DD

**COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 34/2013.
**HOMOLOGO** pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, balizado no julgamento do Pregoeiro Municipal referente a licitação Pregão Presencial nº 34/2013 com início 11 de setembro de 2013, realizada em 24 de setembro de 2013 (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: **ALCIVAN FAUSTINO REINALDO ME** - CNPJ: 12.348.960/0001-26, saiu vencedor nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6; totalizando o valor de **R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais)**.
Campo Redondo/RN, 24 de setembro de 2013.

***ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elias Antonio da Silva Neto
**Código Identificador:**4D1F2F7F

**COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 37/2013**

Em 24 de setembro de 2013 a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º 08.358.723/0001-79, com sede à Rua Francisco José Pacheco, 110, Centro, Campo Redondo, neste ato representado pelo Sr. ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES, solteiro,residenteneste Município, portador do CPF/MF sob o n.º361.552.174-91, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 34/2013, cujo objetivo fora a formalização de **registro de preços para Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços mecânicos, solda, tornearia e corte com maçarico, aos veículos pertencentes à frota municipal,** processada nos termos do Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 3001357/2013, modalidade pregão, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001, segundo as cláusulas e condições seguintes:
**I -** O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

| Fornecedor: **ALCIVAN FAUSTINO REINALDO ME** | | |
|---|---|---|
| CNPJ: **12.348.960/0001-26** | Telefone: **84 – 87450323** | Email: |
| Endereço: **Rua Vivaldo Pereira, 146 , Centro, Campo Redondo/RN, CEP: 59230-000** | | |
| Representante: **Alcivan Faustino Reinaldo** - CPF: **088.446.874-70** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003443 - Serviços mecânicos aos veículos tipo Ônibus e Caminhão: Tipo/Marca do Veículo: ONIBUS 15 -190/VW, ONIBUS CITY CLASS/IVECO, CAMINHÃO BASCULANTE/IVECO. Conforme relação da frota do município em anexo. | | HORA | 1250,00 | 65,00 | 81.250,00 |
| 2 | 0003444 - Serviços mecânicos aos veículos tipo Passeio e Ambulâncias: Tipo/Marca do Veículo: FIAT DOBLÔ/FIAT, FIAT PALIO WEEKEND/FIAT, FIAT UNO MILLER WAY/FIAT, FIAT FIORINO/FIAT, PRISMA JOY/CHEVROLET. Conforme relação da frota do município em anexo. | | HORA | 1000,00 | 47,00 | 47.000,00 |
| 3 | 0003445 - Serviços mecânicos aos veículos tipo Máquinas Pesadas e Agrícolas: Tipo/Marca do Veículo: TRATOR 265/MASSEY FERGUNSON, TRATOR 6610/FORD, MOTONIVELADORA RG 140 B/NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA 416-E/CATERPILAR, PÁ MECANICA L538/LIDER. Conforme relação da frota do município em anexo. | | HORA | 1500,00 | 80,00 | 120.000,00 |
| 4 | 0003446 - Serviço de solda mig | | HORA | 150,00 | 110,00 | 16.500,00 |
| 5 | 0003447 - Serviço de tornearia mecânica | | HORA | 150,00 | 95,00 | 14.250,00 |
| 6 | 0003448 - Serviço de corte com maçarico | | HORA | 100,00 | 100,00 | 10.000,00 |

Campo Redondo /RN, 24 de setembro de 2013.

***ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES***
Prefeito

**Publicado por:**
Elias Antonio da Silva Neto
**Código Identificador:**CE8CA280

**COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 35/2013.
ADJUDICO os vencedores do Pregão Presencialnº 35/2013, realizada em 24/09/2013, que tem por objeto a **aquisição de fardamentos destinada a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Campo Redondo/RN.** A saber: **J. D. ALVES MISAEL – ME** - CNPJ: 10.685.202/0001-78, saiu vencedor nos itens: 1, 2, 5, 7, 8, 10; totalizando o valor de **R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais)** e **O R DE SOUZA** - CNPJ: 13.525.411/0001-42, saiu vencedor nos itens: 3, 4, 6, 9, 11, 12;

totalizando o valor de **R$ 65.550,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta reais)**.
Campo Redondo/RN, em 24 de setembro de 2013

***ELIAS ANTONIO DA SILVA NETO***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Elias Antonio da Silva Neto
**Código Identificador:**412101AC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA Nº 207/2013- GP.

Dispõe sobrerenovação de cessão de Servidor Público Municipalpara o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

A Prefeita Constitucional do Município de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDOa solicitação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, acerca da renovação da cessão funcional da Servidora **SYLVIA VIEIRA NUNES**, recepcionista, matrícula nº 250.524, integrante do Quadro de Pessoal desse Município, para prestar serviços ao Poder Judiciário Estadual, mais propriamente, na 12ª Vara Cível da Comarca de Natal, pelo prazo de dois anos, com ônus para o órgão cedente, consoante ofício nº 706/2013 – GP/TJRN.

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Renovar, pelo prazo de 02 (dois) anos, a cessão funcional da servidora **SYLVIA VIEIRA NUNES**, matrícula nº 250.524, titular de cargo de provimento efetivo, para prestar serviços junto ao Poder Judiciário Estadual, mais propriamente, na 12ª Vara Cível da Comarca de Natal, pelo prazo de dois anos, com ônus para o Município de Canguaretama/RN.

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

Palácio Octávio Lima, em 02 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO.***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Joacildo Augusto Barbalho Filho
**Código Identificador:**6524EB35

### GABINETE DA PREFEITA
### LEI Nº 597/2013, DE 29 DE JULHO DE 2013.

Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CMDS), Revoga as leis nº 589/2013 e nº 590/2013, que Instituem os Conselhos Municipais do FUMAC e o Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA**, no uso de suas atribuições e na conformidade do que dispõe o artigo 11, da Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**
**DOS OBJETOS**

Art. 1º - Instituí o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que tem o papel de buscar a discussão, deliberação e integração das políticas públicas de desenvolvimento rural, de economia solidária e de segurança alimentar e nutricional a nível municipal.

Parágrafo Único – Para consecução dos seus objetivos o Conselho realizará a articulação, a discussão, a analise, o acompanhamento, a avaliação e a divulgação das politicas públicas de desenvolvimento, os projetos de interesses econômicos, sociais e ambientais das organizações sociais e/ou produtivas voltadas ao desenvolvimento local sustentável, estimulado a apoiando por meio de convênios, parcerias e financiamentos estabelecidos com órgãos gestores, entidades instituições públicas ou privadas para fortalecer o controle e a participação social na Política Municipal de Desenvolvimento Local.

**CAPÍTULO II**
**DAS COMPETÊNCIAS**

Art. 2º - São competências principais do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.
Buscar a integração, o acompanhamento e avaliação das políticas públicas de desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutricional e assessoramento técnico e gerencial a nível municipal;
Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as políticas públicas de desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutricional a nível municipal;
Promover e divulgar Projetos de interesses social, econômico, solidário e ambiental no município;
Informar sobre processos de seleções adotadas em manifestações de interesses apresentadas pelas organizações sociais e/ou produtivas em concorrência pública;
Receber, analisar e emitir parecer, sobre a elegibilidade das organizações sociais e/ou produtivas, mediante apresentação de manifestações de interesses relativos a projetos de desenvolvimento local;
Acompanhar e avaliar a implantação dos investimentos financiados com recursos oriundos de iniciativa pública ou privada;
Discutir a relevância das ações e investimentos como benefício e fortalecimento à inclusão social para o desenvolvimento local sustentável;
Monitorar, supervisionar e acompanhar a implementação dos investimentos aprovados em seleções públicas (e privadas), relativos a obras e serviços financiados em parceria com órgãos gestores e/ou entidades financeiras, em conjunto com outros atores sociais de acompanhamento;
Participar de avaliações e acompanhamento dos investimentos junto às entidades executoras responsáveis pelas iniciativas de apoio ao desenvolvimento local;
Participar e incentivar a participação dos atores locais em programas de capacitação e eventos organizados e oferecidos pelas entidades parceiras de apoio ao desenvolvimento local;
Articular-se com os demais Conselhos Municipais e Colegiados Territoriais no sentido de viabilizar a integração dos programas e projetos que visem o desenvolvimento local e regional.

**CAPÍTULO III**
**DA COMPOSIÇÃO**

Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário será composto pelos seguintes representantes:

De no mínimo 4 (quatro) e no máximo de 10 (dez) representantes de organizações representativas dos trabalhadores rurais da agricultura familiar e pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais a nível municipal, que tenham sido constituídas há pelo menos 02 (dois) anos e esteja em situação regular;
De um representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e um da Agricultura Familiar;
De um representante de organização não-governamental que atue com o desenvolvimento sócio ambiental, existente no município;
De um representante das Instituições Religiosas;
De um representante do Poder Executivo Municipal;
De um representante local do Governo do Estado;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A constituição do CMDS tem obrigatoriedade de garantir em sua composição **30%** de representação de mulheres e jovens.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A constituição do CMDS em município que existam comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas é obrigatório garantir suas representação neste conselho.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O número de participantes do Conselho não deverá ser inferior a 09 (nove) e nem superior a 16 (dezesseis), sendo garantida a participação de 80% da sociedade civil e 20% do poder público.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os representantes das organizações sociais e/ou produtivas do município serão eleitos em assembleia geral de suas representações.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Os representantes dos órgãos públicos Estaduais e Federais, em exceção do representante local do Governo do Estado (Art. 3º), a título de assessoramento, participarão do conselho somente com direito a voz, não sendo permitida sua participação, com voto, em processo deliberativo.

**PARÁGRAFO SEXTO:** A indicação dos representantes das organizações sociais e produtivas será feita através da apresentação da Ata de eleição dos mesmos. Para os representantes das demais entidades que comporão o Conselho, a indicação será comprovada através de ofício da sua respectiva instituição.

Art. 5º - A Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário será composta pelos seguintes representantes:

Presidente
Secretário
Tesoureiro

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O quadro diretivo do Conselho será eleito na primeira reunião, com a presença da maioria absoluta de seus membros com o direito a voto. A Presidência do Conselho poderá ser exercida por qualquer um dos seus membros com direito a voto.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os representantes do Conselho serão indicados pelas respectivas instituições às quais estão vinculados.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** As funções de membro do Conselho não são remuneradas sob qualquer forma, sendo seu exercício considerado serviço público relevante.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A coordenação do Conselho será o representante dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais ou da Agricultura Familiar, eleito entre os membros do Conselho.

**CAPÍTULO IV**
**DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 6º - O tempo de mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato.

**PARÁGRAFO ÚNICO –** O membro do Conselho que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, no período de 01(um) ano, perderá o mandato, sendo o fato comunicado ao órgão ou entidade que o mesmo representa, para escolha da nova representação.

Art. 7º - As reuniões plenárias do Conselho instalam-se com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, que deliberarão pela maioria absoluta dos votos presentes na primeira convocação, ou com um mínimo de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO –**Cada membro tem direito a 01(hum) voto secreto, e em caso de empate, caberá uma votação em segunda convocação na mesma reunião. Caso persista o empate, o Presidente decidirá.

**PARÁGRAFO SEGUNDO –** As decisões são consubstanciadas em Resoluções.

Art. 8º - A reunião legalmente convocada é o único colegiado de deliberação para o exercício de competência do Conselho.

Art.9º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário reunir-se-á uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou a requerimento da maioria dos membros.

Art. 10 - A reunião do Conselho será convocada através de edital, assinado pelo Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus membros com direito a voto, com antecedência de, no mínimo 05 (cinco) dias úteis, contendo a relação dos assuntos a serem tratados, local, data e horário da reunião, o qual será encaminhado a cada um dos membros do Colegiado.

Art. 11 - As reuniões, a que se refere o presente artigo, deverão ser divulgadas em todas as comunidades do município, através dos veículos de comunicação disponíveis.
Art. 12 - As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho terão caráter de sessões abertas, públicas, previamente anunciadas e as decisões serão tomadas por votação da maioria absoluta de seus membros.

Art. 13 - O funcionamento e a organização do Conselho serão disciplinados pelo seu Regimento Interno, aprovado em reunião do colegiado.

Art. 14 - A convocação para constituição do CMDS será de responsabilidade dos representantes da sociedade civil e do poder público municipal.

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor no ato de sua publicação, revogando-se as leis nº 589/2013e nº 590/2013, que, respectivamente,instituem os o **Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS** e o**ConselhoMunicipalde Desenvolvimento Integrado, Sustentável e Solidário - CMDIS** e as disposições em contrato.

Palácio Octávio Lima, Canguaretama, em 22 de agosto de 2013.

***MARIA DA FÁTIMA BORGES MARINHO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Joacildo Augusto Barbalho Filho
**Código Identificador:**F30EF71F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**

**SECRETARIA DE GOVERNO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00694/2013**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caraúbas – RN, no uso de suas atribuições legais torna público o Pregão Presencial nº. 029/2013, destinado a locação de veículos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Governo, neste município, no decorrer do exercício de 2013. O pregão será realizado no dia 09 de outubro de 2013, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal. O edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, sito na praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, cep: 59780-000, Caraúbas – RN, em 24 de setembro de 2013.

***CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE ANDRADE***
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Caraúbas – RN.

**Publicado por:**
Raíla Silayne de Medeiros
**Código Identificador:**5990CB4B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**TERMO ADTIVO Nº. 4 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO**

**CONTRATO Nº. 20100001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00001/2011 CONVITE Nº. 0001/2011**

**CONTRATANTE**: Fundo Municipal de Saúde – CNPJ Nº. 011.388.450/0001-10, com sede na rua Bevenuto Simões, s/n, centro, Caraúbas - RN. **CONTRATADO:** JOSENILSON ALVES, C.N.P.F nº. 634.028.404-30, residente na Rua Leovigildo Fernandes Pimenta, n°. 363, Sebastião Maltez, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de locação de veículo dotado de equipamento apropriado para rebocar unidade móvel médico-odontológica dentro da circunscrição municipal, incluso serviços de montagem e desmonatagem da mesma. **VIGÊNCIA:** 01 de fevereiro de 2013 a 31 de março de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, parágrafo 1º, inciso II. Caraúbas/RN, em 31 de janeiro de 2013.

***ADEMAR FERREIRA DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Raíla Silayne de Medeiros
**Código Identificador:**E7A6BB74

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO 019/2013**

DECRETO Nº 019/13 Em, 19 de setembro 2013.

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, AFETADO POR DESASTRE NATURAL CLIMATOLÓGICO POR ESTIAGEM PROLONGADA, PROVOCANDO A REDUÇÃO SUSTENTADA DAS RESERVAS HÍDRICAS EXISTENTES/SECA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas-RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 58, Inciso XXXI, da Lei Orgânica do Município de 1º de abril de 1990, e em conformidade com o Decreto Estadual nº 23.801, DE 18 e setembro de 2013.

**CONSIDERANDO:**

- a falta de chuvas no ano de 2013, comprometendo assim o armazenamento de água nos principais mananciais e reservatórios, reduzindo a vazão dos poços e gerando a falta de água para o consumo humano e animal da população rural.

- que foi desativado o sistema de água no município de Carnaúba dos Dantas/RN, pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte-CAERN, por falta de água nos mananciais do município que abastecia a Zona Urbana.

- que o município de Carnaúba dos Dantas/RN, já está totalmente abastecido por carros-pipa, tanto na Zona Rural como na Zona Urbana.

- os respectivos problemas socioeconômicos, bem como a dificuldade, por parte da Administração Municipal de adotar medidas emergenciais que minimizem a situação de anormalidade.
- O parecer técnico nº 002/2013, de 18 de setembro de 2013, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC-RN, atestando a continuidade do quadro característico de Situação de Emergência.
**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica declarada, **"Situação de Emergência por Seca**", no município de Carnaúba dos Dantas/RN, haja vista a Situação de emergência provocada por desastre natural climatológico, caracterizado uma estiagem prolongada.

**Art.2º -** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carnaúba dos Dantas-RN, em 19 de setembro de 2013.

***SÉRGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juçara Medeiros
**Código Identificador:**0E4EA2E2

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de DOUTOR SEVERIANO - RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 08:30 horas do dia 10 de Outubro de 2013, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO Presencial, Nº. 030/2013, tipo maior desconto, para que tem como objeto **Escolha de empresa especializada em Serviços Funerários com Fornecimento de Urnas funerárias e translado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 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 DOUTOR SEVERIANO - RN.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº. 10.520/2002, Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA PADRE TERTULIANO, 21 – CENTRO – DOUTOR SEVERIANO - RN, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

DOUTOR SEVERIANO - RN, 25 de Setembro de 2013.

***NILDEMARCIO BEZERRA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Marleth Arlyne Soares Queiroz
**Código Identificador:**7396A9D3

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORÂNIA**
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013**

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**1º SEMESTRE DE 2013**

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

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Receita Corrente Liquida | 13.621.641,21 | |
| Total da despesa com pessoal para fins de apuração do limite - TDP | 264.129,83 | 1,94% |
| Limite máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00% | 817.298,85 | 6,00% |
| Limite prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 5,70% | 776.433,55 | 5,70% |

***JOÃO MARIA DE SOUZA***
Presidente

**Publicado por:**
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
**Código Identificador:**A8C9ABA1

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 247/2013 – GABINETE DO PREFEITO**

O Prefeito do Município de Florânia, RN, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO: o disposto no Art. 15, § 8º da Lei 8.666/93 e Art. 15, XIV da Resolução 22/2011 do TCE-RN.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. DESIGNAR** os servidores que irão compor a Comissão para Recebimento da Merenda Escolar no ano de 2013:

Teônia Maria de Medeiros Cruz/ Mat. 252 - Presidente;
Noêmia Maria da Silva/ Mat. 313;
Maria Lúcia Galvão Bezerra/ Mat. 189;
Russely Mary Silva/ Mat. 454;
Julimara Dayane de Araújo Silva/ Mat. 643;
Francisco das Chagas Juvencio/ Mat. 475;
Maria de Fátima Toscano Ernesto/ Mat. 170;
Julineide Araújo de Medeiros/ Mat. 277;

**Parágrafo único**: A Comissão de Recebimento da Merenda Escolar instituída nesta portaria tem como objetivo receber e examinar, no que tange à qualidade e quantidade, do material adquiridos pelo município até 31 de dezembro de 2013.
**Art. 2º. ESTABELECER** que a Comissão tratada no artigo anterior terá como competência:

Receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e qualidade, o material entregue pelo contratado;
Rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações do contrato ou instrumento equivalente;
Expedir o Termo de Recebimento ou Notificação, no caso de rejeição do material.

**Art. 3º.** 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 24 de setembro de 2013.

***JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR***
Prefeito do Município

**Publicado por:**
Sávio Alynson Silva Juvencio
**Código Identificador:**66990AB4

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2013.

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO, DENOMINAÇÃO E RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA.

O Prefeito do Município de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** – Fica constituída Comissão Especial de Avaliação, composta pelos servidores José Leoberto de Morais, Mat. 088, Miquéias de Araújo Souza, Mat.356 e Valter Araújo, Mat. 259, ocupantes do cargo de Motorista, para, sob a presidência do primeiro nomeado, proceder à avaliação dos bens móveis descritos no anexo I deste decreto, com a finalidade de sua alienação em leilão.

**Art. 2º.** – Fica constituída Comissão Especial de Avaliação, composta pelos servidores Francisco Fabrício das Chagas, Mat. 063, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Francisco Jaildo de Azevedo Leite, Mat. 065, ocupante do cargo de Agente Administrativo e Francisco Dantas da Costa, Secretário Municipal de Obras, para, sob a presidência do primeiro nomeado, proceder à avaliação dos bens imóveis descritos no anexo II deste decreto, com a finalidade de sua alienação em leilão.

**Art. 3º. –** As Comissões criadas na forma do artigo anterior terão prazo de 05 dias para produzir o laudo de avaliação, dos bens mencionados nos anexos deste Decreto.

**Art. 4°** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Florânia-RN, 20 de setembro de 2013.

***JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR***
Prefeito do Município

**ANEXO I**

| LOTE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **01** | 01 Veículo Fiat Fiorino Especial/Caminhonete/Ambulância, Cor Branca, gasolina/álcool, Ano/Modelo 2007/2008, Placas MZC 4715, Chassi 9BD25504988822901 |
| **02** | 01 Veículo Fiat Uno Mile Fire Flex, Cor Branca, Álcool/gasolina, Ano/Modelo 2006/2006, Placas MXO 5496, Chassi 9BD15802764851894 |
| **03** | 01 Veículo Fiat Ducato, Passageiro/Microônibus, Cor Branca, Diesel, Ano/Modelo 2001/2002, Placas MYC 5883, Chassi 93N23174021004586 |
| **04** | 01 Veículo Passageiro/Camioneta/Ambulância, I/Citroen/Jumper 35MH, Cor Branca, Diesel, Ano/Modelo 2001/2001, Placas MYD 6344, Chassi VF7232JB216074388 |
| **05** | 01 Caçamba Chevrolet D11000, Ano/Modelo 1987, Cor Azul, Diesel, Placas MMP 1141. |
| **06** | 01 Ônibus Escolar Mercedez Benz 1313 Ano/Modelo 1982, Cor branco, Diesel, Placas MXO 3330. |
| **07** | 01 Trator New Roland ModeloTL 95 4x4, Diesel, Cor Azul, Ano 2001. |

**ANEXO II**

| LOTE | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **01** | **01 imóvel situado na Rua Benjamim-Constante, 21, Centro de Florânia(RN) - atual prédio da Junta de Serviço Militar**. Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 05, Quadra 06, Lote 84 (Área total: 159,08 m²; Área construída: 22,14 m²) |
| **02** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 107, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 10, Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **03** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 103, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 20, Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **04** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 99, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 30, Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **05** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 103, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 40, Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **06** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 89, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 50, Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **07** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 04, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 86, Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **08** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 08, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 96, Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **09** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 12, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 106 Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **10** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 16, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 116, Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |
| **11** | **01 imóvel situado na Praça Calon, 20, Bairro Rainha do Prado, Florânia(RN)** Registro na Prefeitura Municipal: Distrito 01, Setor 01, Quadra 54, Lote 126 Dimensão do terreno 10x18 (Área total: 180 m²) |

**Publicado por:**
Sávio Alynson Silva Juvencio
**Código Identificador:**3B8094CF

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
## PORTARIA DE DIÁRIA N.º 310/2013 – SEMAPLAN

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 056/2013 da Secretaria Municipal de Administração.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º -** Ficam concedidas 02 (duas) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 70,00 (setenta reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) ao servidor **AYRTON ROOSEVELT AZEVEDO DE MEDEIROS** Mat. 618, ocupante da função de **PREGOEIRO** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias de 25 a 26 de setembro de 2013, com o objetivo de participar do Encontro de Oportunidade para as Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais – FOMENTA RN.
**Art. 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 24 de setembro de 2013.

***RAIMUNDO TOSCANO DE ARAÚJO***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Sávio Alynson Silva Juvencio
**Código Identificador:**DCEE7ABA

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

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO - CONVITE Nº 009/2013

**PROCESSO Nº 0013/2013**
**CONVITE Nº 009/2013**

Espécie: Contrato nº 0013/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia de uma adutora e do esgotamento sanitário do município de Governador Dix-Sept Rosado/RN, conforme especificações constantes no **ANEXO I**, do Edital do presente certame. Dotação Orçamentária: **Unidade Orçamentária:** 02.013 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. **Elemento das Despesas:** 000466 3390.39 99 100 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Valor Total do Contrato: R$ 70.000,00(setenta mil reais). Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 280(duzentos e oitenta) dias, a partir da assinatura. Data de Assinatura: 22/04/2013. Signatários: Pela Contratante, Anaximandro Rodrigues do Vale Costa – Prefeito. Pela Contratada, Guilherme Giovanni de Medeiros Dantas.

**Governador Dix-Sept Rosado/RN, 25 de Setembro de 2013.**

***ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francinete Freire da Costa Noia
**Código Identificador:**AC8B202F

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 048/2013

**PROCESSO Nº 0076/2013**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 048/2013**

O Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 0076/2013, Pregão Presencial - SRP nº 048/2013 proferido pelo pregoeiro, para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocados os vencedores, abaixo relacionados, para assinatura das Atas de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

**ANTONIO IRISMAR DE ALMEIDA 39305260420**, CNPJ/MF nº 18.723.317/0001-11;

**ELANIO FREITAS SANTOS 07787153458**, CNPJ: 16.097.141/0001-04.

**Governador Dix-Sept Rosado/RN, 24 de Setembro de 2013.**

***ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francinete Freire da Costa Noia
**Código Identificador:**A43B89EF

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 049/2013

**PROCESSO Nº 0077/2013**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 049/2013**

O Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 0077/2013, Pregão Presencial - SRP nº 049/2013 proferido pelo pregoeiro, para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada a empresa, abaixo relacionada, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA,** CNPJ: 40.787.152/0001-90.

**Governador Dix-Sept Rosado/RN, 24 de Setembro de 2013.**

***ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francinete Freire da Costa Noia
**Código Identificador:**8C0AE211

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 054/2013

**PROCESSO** nº 0082/2013
**PREGÃO PRESENCIAL SRP** nº 054/2013

**INTERESSADO**: PREFEITURA MUNICIPAL GOV. DIX-SEPT ROSADO;

**CNPJ**: 08.349.094/0001-10;

**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.

**DATA DA ASSINATURA**: 24 de Setembro de 2013

**VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

**PREÇOS REGISTRADOS:**

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **DINÂMICA COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA** | | |
| CNPJ: **10.726.073/0001-19** | **Telefone: (84)3321-3414** | Email: www.dinamicasports@mikrocenter.com.br |
| Endereço: **Rua Cel Vicente Sabóia, 52 C, centro, Mossoró/RN** | | |
| Representante: **GLEYDSON MAGNO DOS SANTOS PONTES**, CPF nº 013.035.484-88 | | |

| ITEM | PRODUTO | QUANT. | UNID. | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLA CAMPO MATIS N4(CAMARA BUTIL, COSTURADA, PVC,MIOLO REMOVÍVEL) | 100 | Und | Penalty | 56,50 | 5.650,00 |
| 02 | BOLA CAMPO MATIS CC(CAMARA BUTIL, COSTURADA, PVC,MIOLO REMOVÍVEL) | 200 | Und | Penalty | 62,00 | 12.400,00 |
| 03 | BOLA FUTSAL MAX 500 | 100 | Und | Penalty | 122,00 | 12.200,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CC(CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, PU, MIOLI REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | | | | | |
| 04 | BOLA BRASIL 70 PRÓ(CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM, REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 100 | Und | Penalty | 125,00 | 12.500,00 |
| 05 | BOLA FUTSAL MAX 200 CC(CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, PU, MIOLI REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 100 | Und | Penalty | 102,00 | 10.200,00 |
| 06 | BOLA FUTSAL MAX 100 CC(CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, PU, MIOLI REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 100 | Und | Penalty | 95,00 | 9.500,00 |
| 07 | BOLA VOLLEY OFICIAL 6.0( CAMARA MICROFIBRA, COSTURADA, PU, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 100 | Und | Penalty | 170,00 | 17.000,00 |
| 08 | BOLA VOLLEY MG5.500(CAMARA MICROFIBRA, COSTURADA, PU, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 100 | Und | Penalty | 105,00 | 10.500,00 |
| 09 | REDE DE VOLLEY 2L ALGODÃO F2 PAN | 50 | Und | Pangué | 95,00 | 4.750,00 |
| 10 | CALIBRADOR CANETA | 50 | Und | Penalty | 20,50 | 1.025,00 |
| 11 | BOMBA DE AR | 50 | Und | Penalty | 22,50 | 1.125,00 |
| 12 | BOLA CAMPO DIGITAL CC( CAMARA BUTIL, COSTURADA, PVC +EVA, MIOLO REMOVÍVEL). | 100 | Und | Penalty | 86,90 | 8.690,00 |
| 13 | APITO DE METAL | 50 | Und | Scalibu | 16,00 | 800,00 |
| 14 | BOLA HANDEBOL H2L ULTRAGRIP(CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, PU, ULTRAGRIP,MIOLIO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 80 | Und | Penalty | 135,00 | 10.800,00 |
| 15 | BOLA HANDEBOL H3L ULTRAGRIP(CAMARA AIRBILITY, COSTURADA, PU, ULTRAGRIP,MIOLIO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 80 | Und | Penalty | 144,00 | 11.520,00 |
| 16 | BOLA HANDEBOL H2L (CAMARA BUYIL,, COSTURADA, PU, MIOLIO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 80 | Und | Penalty | 81,50 | 6.520,00 |
| 17 | BOLA HANDEBOL H3L (CAMARA BUYIL,, COSTURADA, PU, MIOLIO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 80 | Und | Penalty | 87,90 | 7.032,00 |
| 18 | BOLA BEACH SOCCER PRÓ(CAMARA ARBILITY, TERMOTEC, PU, ULTRA 100%, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 70 | Und | Penalty | 118,00 | 8.260,00 |
| 19 | BOLA BASQUETE 7.5(CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA, MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 70 | Und | Penalty | 199,90 | 13.993,00 |
| 20 | BOLA BASQUETE 6.5(CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA, MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 70 | Und | Penalty | 194,80 | 13.636,00 |
| 21 | BOLA VOLLEY OFICIAL 7.0( CAMARA MICROFIBRA, COSTURADA, PU, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO) | 150 | Und | Penalty | 205,90 | 30.885,00 |
| 22 | REDE DE SEDA FIO 04 PARA TRAVES DE MINI-CAMPO | 80 | Und | Pangué | 309,90 | 24.792,00 |
| 23 | REDE DE SEDA FIO 04 PARA TRAVES CAMPO DE TAMANHO OFICIAL | 80 | Und | Pangué | 263,50 | 21.080,00 |
| 24 | REDE DE SEDA FIO 04 PARA TRAVES DE FUTSAL. | 80 | Und | Pangué | 174,90 | 13.992,00 |
| 25 | JOGO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, CONTENDO 20 CAMISAS E 20 CALÇÕES, PARA AS EQUIPES QUE IRAM DISPUTAR CAMPEONATOS. | 50 | Und | Luap | 490,00 | 24.500,00 |
| 26 | TROFÉUS DE COR DOURADA COM BASE QUADRADA DE 1M E 20CM, TODOS COM PLAQUETAS PARA GRAVAÇÃO, ( PARA PREMIAÇÕES DE CAMPEONATOS) | 150 | Und | Vitória | 163,00 | 24.450,00 |
| 27 | TROFÉUS DE COR DOURADA COM ESTATURA DE DEUSA DA VITÓRIA DE 1M TODOS COM PLAQUETAS PARA GRAVAÇÃO ( PARA PREMIAÇÕES DE CAMPEONATOS). | 150 | Und | Vitória | 132,00 | 19.800,00 |
| 28 | TROFÉUS DE COR DOURADA COM BASE QUADRADA DE 80CM, TODOS COM PLAQUETAS PARA GRAVAÇÃO (PARA PREMIAÇÕES DIVERSAS) | 150 | Und | Vitória | 95,00 | 14.250,00 |
| 29 | MEDALHAS PERSONALIZADAS ( PARA PREMIAÇÕES DIVERSAS) | 800 | Und | Magestosa | 3,75 | 3.000,00 |
| 30 | LUVAS PARA GOLEIROS | 80 | Und | Stadium | 31,00 | 2.480,00 |
| 31 | MEIAS LONGAS (MEIÕES) | 1000 | Und | Stadium | 5,00 | 5.000,00 |
| 32 | TÊNIS PARA ATLETAS (PAR) | 300 | Und | Stadium | 54,50 | 16.350,00 |
| 33 | CHUTEIRAS PARA ATLETAS (PAR) | 300 | Und | Stadium | 47,50 | 14.250,00 |
| 34 | JOGO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, CONTENDO 04 CAMISAS E 04 CALÇÕES PARA ARBITRÁGEM. | 20 | Und | Luap | 145,00 | 2.900,00 |
| 35 | CAMISAS PERSONALIZADAS PARA GRUPOS DE JOVENS | 600 | Und | Luap | 15,50 | 9.300,00 |
| 36 | CAMISAS PERSONALIZADAS PARA GRUPOS DE CAPOEIRA | 600 | Und | Luap | 15,50 | 9.300,00 |
| 37 | CAMISAS PERSONALIZADAS PARA GRUPOS DE TEATRO | 600 | Und | Luap | 15,50 | 9.300,00 |
| 38 | CAMISAS PERSONALIZADAS PARA GRUPOS DE ARTES | 600 | Und | Luap | 15,50 | 9.300,00 |
| 39 | CAMISAS PERSONALIZADAS PARA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 200 | Und | Luap | 15,50 | 3.100,00 |
| 40 | FITA DE MARACAÇÃO PARA VÔLEI DE AREIA COM 04 PEÇAS | 80 | Und | Spitter | 85,00 | 6.800,00 |
| 41 | CRONOMETRO PARA MARCAÇÃO DE TEMPO EM JOGOS | 30 | Und | Scalibu | 22,50 | 675,00 |
| 42 | PLACAR PARA JOGOS DE VÔLEI E FUTSAL | 20 | Und | Klopff | 155,00 | 3.100,00 |
| 43 | JOGO DE CARTÕES AMARELO E VERMALHO PARA ARBITRÁGEM | 50 | Und | Scalibu | 9,90 | 495,00 |
| **TOTAL .....R$ 448.100,00** | | | | | | |

**Governador Dix-Sept Rosado/RN, 24 de Setembro de 2013.**

***ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francinete Freire da Costa Noia
**Código Identificador:**78FE3520

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 053/2013

**PROCESSO Nº 0081/2013**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 053/2013**

O Prefeito Municipal de Governador Dix-Sept Rosado/RN no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 0081/2013, Pregão Presencial - SRP nº 053/2013 proferido pelo pregoeiro, para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada a empresa, abaixo relacionada, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

**PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**
CNPJ: 04.675.869/0001-97

**Governador Dix-Sept Rosado/RN, 24 de Setembro de 2013.**

***ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francinete Freire da Costa Noia
**Código Identificador:**8D95C0B7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO - CONVITE N° 018/2013**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Grossos/RN, CNPJ:08.077.273/0001-46, CONTRATADA: CONSERV-CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PÚBLICA LTDA-ME, CNPJ: 15.431.072/0001-60. OBJETO: A Contratação de uma Empresa para realizar os serviços de roço nas estradas vicinais que ligam as comunidadesque compõe o município de Grossos/RN. VALOR GLOBAL: 119.540,00 (cento e dezenove mil,quinhentos e quarenta reais)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa correrá por conta de código orçamentário: 15 451 0008 1048 0000 Construções e Manutenção de Estradas Vicinais, Ficha: 264, Elemento de Despesa: 4490.51 - Obras e Instalações. Pago com Recursos Próprios.

**Publicado por:**
Francisco Alyson Fernandes
**Código Identificador:**6C3B328A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 069 2013**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, para atender a necessidade do Centro Cirúrgico do Hospital Manoel Lucas de Miranda – Fundo de Saúde de Guamaré.

**RESULTADO DE LICITAÇÃO (ADJUDICAÇÃO)**

A Prefeitura Municipal de Guamaré/RN torna público o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, em que foi declarada vencedora a empresa: **RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 12.305.387/0001-73** vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50) totalizando um valor global de R$ 25.986,14 (Vinte e Cinco mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze centavos).

Guamaré/RN, em 20 de setembro de 2013.

***DIONE MARIA DO NASCIMENTO***
Pregoeira Municipal

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**
Chegam-me os autos do processo administrativo para contratação de empresa do ramo pertinente para realizar a aquisição de instrumentais cirúrgicos, para atender a necessidade do Centro Cirúrgico do Hospital Manoel Lucas de Miranda – Fundo de Saúde de Guamaré. Da incursão procedida nos autos, observei que foi rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido na Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 em sua atual redação, inclusive, na fase externa do processo, respeitando-se o direito de impugnação e de recurso, conforme o caso. Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe, de acordo com parecer jurídico HOMOLOGO a proclamação da licitante vencedora a empresa: **RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 12.305.387/0001-73** vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50) totalizando um valor global de R$ 25.986,14 (Vinte e Cinco mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze centavos). Considerando satisfatória a proposta vencedora, tendo se apresentado como vantajosa, segundo os critérios previstos no ato convocatório, para atender às conveniências e necessidades da Administração. Resguardada a "supremacia do interesse público", reserva-se a Administração a deliberação da contratação, observada às exigências legais e editalícias e sua conveniência.

Guamaré/RN, em 20 de setembro de 2013.

***HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
**Código Identificador:**FE1CA47A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013)**

A Pregoeira Oficial do Município de Guamaré torna público que irá realizar licitação na Modalidade Pregão Presencial, no dia **09 DE OUTUBRO DE 2013, às 09:00 horas**na sede da Prefeitura Municipal à Rua Luiz de Souza Miranda nº 116 – Centro (Setor de Licitações). **OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS TIPOS MOBILHAS,** para atender a necessidade do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ**,** conforme discriminação do **ANEXO I.** Horário de atendimento externo de 08h00min as 12h00min h

***DIONE MARIA DO NASCIMENTO***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
**Código Identificador:**6A902D9C

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL**
**PORTARIA Nº 852/2013**

**EXTRATO DE PORTARIA**
**Diária:** 03 (três) diárias referentes à alimentação e estada na cidade de Cajazeiras/PB, nos dias **27, 28 e 29 de setembro de 2013**, com o objetivo de participar de CAPACITAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO AMPLO DO ECA. A diária tem o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), perfazendo as diárias solicitadas o valor total de **R$ 540,00** (quinhentos e quarenta reais).
**Portaria: 852/2013**
**Fundamentação Legal: Decreto Municipal nº 027/2010 C/C nº 005/2009 C/C nº 022/2013.**
**Origem:** Guamaré/RN
**Destino:** Cajazeiras/PB
**Servidor:** FÁBIO SILVA SANTOS
**Ordenador: Hélio Willamy Miranda da Fonseca**
Guamaré, 24 de setembro de 2013.

**Publicado por:**
Luis Filipe Batista Fontenelle
**Código Identificador:**B761106F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 519/ 2013**

**Av. Aristófanes Fernandes – S/N, Centro – Jandaíra / RN, CEP 59.594-000**
**CNPJ: 08.309.239 / 0001 - 50**

**PORTARIA Nº 519/2013** de 24 de Setembro de 2013.

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Secretario de Administração Municipal de Jandaíra, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE**:

**Art. 1º** - Conceder ao Sr. JOSIVALDO GRACIANO AVELINO, 1 e 1/2 (duas) diárias, para custear despesas com alimentação, locomoção e estadias, durante sua permanência na cidade de Natal/**RN**, nos dias 26 e 27 de Setembro de 2013 para fazer um Curso de Licitação Pública.
**Art. 2º** – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Publique-se, Registre-se e Pague-se.

Jandaíra/RN, 24 de Setembro de 2013.

***FRANCISCO HUMBERTO FERNANDES***
Secretário de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.

**Publicado por:**
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
**Código Identificador:**00B09FB4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA Nº 143/2013 – GP

**A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS**, **LÍGIA DE SOUZA FÉLIX**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe conferem o art. 49, inciso I, da Lei Orgânica Municipal e o art. 37, inciso II, da Carta Magna de 1988,

**R E S O L V E:**

**Art. 1º. NOMEAR** a Senhora**ANA CARINA DE ALMEIDA FREIRE** (**CPF/MF nº 036.008.864-36**) para o Cargo Público em Comissão de Diretora do Hospital Maternidade Maria Cristina Maia – Símbolo CC3 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico - SEMSAB – Lei Municipal nº 381/2010, que dispõe sobre a organização do Poder Executivo Municipal.

**Art. 2º.**Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de setembro de 2013, restando revogadas as disposições em contrário.

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

Janduís-RN, 23 de setembro de 2013.

***LÍGIA DE SOUZA FÉLIX***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Stênio Henrique Izídio de Brito
**Código Identificador:**7CC08098

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA 079 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

**Portaria nº. 079/2013-GP.**
Japi/RN, 06 de agosto de 2013.

**O Prefeito Municipal de Japi/RN**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

**CONSIDERANDO** a necessidade de atualizar a composição do Conselho Municipal de Saúde, para o biênio 2013/2015, em consonância com a legislação vigente,

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Nomear os membros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Japi/RN, de acordo com os segmentos, instituições representadas com seus titulares e seus respectivos suplentes.

**Representantes da Secretaria Municipal de Saude:**
**TITULAR**: RITA DE CÁSSIA A. DA PENHA PRAXEDES FERREIRA
**SUPLENTE**: RITA DE CÁSSIA MEDEIROS DE MELO PINHEIRO

**Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:**
**TITULAR**: LÚCIA KATILENE CONFESSOR
**SUPLENTE**: FRANCISCO ANDRIELE DA SILVA

**Representantes da Secretaria Municipal de Educação:**
**TITULAR**: MARIA DALVANICE DE MEDEIROS
**SUPLENTE**: ROBERTO CÉSAR DE MEDEIROS

**Representantes dos Profissionais de Saúde de Nível Superior:**
**TITULAR**: ROZIVÂNIA TEIXEIRA DE AZEVEDO
**SUPLENTE**: RANNYELE VANESSA DE LIMA CURE ARAÚJO

**Representantes dos Profissionais de Saúde de Nível Médio:**
**TITULAR**: JÂNIO ALVES DO NASCIMENTO
**SUPLENTE**: JOÃO BATISTA ALVES DA COSTA

**Representantes dos Profissionais de Saúde de Nível Elementar:**
**TITULAR:** MARIA JEOVANA SOARES DE MADEIROS SILVA
**SUPLENTE**: LOURDES MARIA PEREIRA

**Representantes da Igreja Católica:**
**TITULAR**: ALCIMAR NICOLAU SOARES
**SUPLENTE**: QUERGINALDO FERREIRA DA SILVA

**Representantes da Igreja Adventista do 7º dia:**
**TITULAR:** JOSÉ NICOLAU NETO
**SUPLENTE**: MARIA VERÔNICA DA COSTA LIMA SANTANA

**Representantes da Igreja Congregação Cristã:**
**TITULAR**: FRANCISCA ANDRÉ DA SILVA
**SUPLENTE**: MANOEL SALUSTRINO DA SILVA

**Representantes da Igreja Assembléia de Deus:**
**TITULAR**: LÚCIA EDNA SILVA DESOUZA
**SUPLENTE:** MARIA JUCILEIDE DE LIMA PONTES

**Representantes da Associação Comunitária de Desenvolvimento de Agricultura Familiar de Canoas:**
**TITULAR:** JOSÉ RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE
**SUPLENTE**: JOSÉ CARLOS DANTAS

**Representantes da Associação do Desenvolvimento Comunitário de Pedra Preta**
**TITULAR:** PAULO CLAUDINO DE SOUZA
**SUPLENTE:** FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

*Registre-se, Publique-se e Cumpra-se,*

***ROBSON VANDERLEI DE MEDEIROS***
Prefeito do Município de Japi

**Publicado por:**
Gilmar Faustino da Silva
**Código Identificador:**7AE5B294

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - N°. 026/2013**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, designado pela portaria n°. 012/2013, torna público o resultado da licitação supra, onde os vencedores do certame foram: **LM SERVIGRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ 07.805.649/0001-29.**

***LUIZ EUGÊNIO DA COSTA NETO LIMA***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
**Código Identificador:**5195B668

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL - N°. 026/2013**

**CONTRANTE:** Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN
**CNPJ**: 08.111.338/0001-22
**CONTRATADO:** LM SERVIGRÁFICA E COPIADORA LTDA – ME
**CNPJ**: 07.805.649/0001-29
**OBJETO:** Contratação para Fornecimento de Pescados
**BASE LEGAL:** Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04 – ADMINISTRAÇÃO
2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO (PJ)
**VALOR GLOBAL**: R$ 16.408,00
**VIGÊNCIA:** 24.09.2013 A 31.02.2013
**VINCULAÇÃO:** Esses contratos são oriundos do Pregão Presencial nº. 026/2013

**Publicado por:**
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
**Código Identificador:**114F396B

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA GP Nº. 191/2013 NOMEIA COORDENADOR DE ESPORTES EDUCACIONAIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**PORTARIA GP Nº. 191/2013**

*Nomeia Coordenador de Esportes Educacionais que especifica e dá outras providências.*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

***RESOLVE***:

Art.1º - Nomear a Sra. **Keylla Carla Bezerra de Morais**, para o cargo comissionado de Coordenador de Esportes Educacionais, DS-3 desta Prefeitura Municipal, por tempo indeterminado, nomeação esta com efeitos retroativos a 18 de Setembro de 2013.

Art. 2º - O servidor designado exercerá as funções inerentes ao cargo, em caráter de dedicação exclusiva.

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

Jardim de Angicos/RN, 24 de Setembro de 2013

***SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rosilene Borges Lucindo
**Código Identificador:**4E1C0AD5

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI Nº 387/2013 - DISPÕE SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**Lei nº 387/2013**
**Sancionada em 10 de Setembro de 2013**

*"Dispõe sobre Benefícios Eventuais no Município de Jardim de Angicos, e dá outras providências."*

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, Estado do Rio Grande do Norte, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1°** - Fica criado o PROGRAMA E PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA e a CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, no âmbito do Município de Jardim de Angicos, regulamentado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, cujo benefício compõe o nível de proteção social básica e especial, sendo o repasse efetuado de forma direta aos usuários ou sua família, obedecendo a critérios e prazos pré-estabelecidos nesta Lei.

**Art. 2°** - Os Benefícios Eventuais previstos no Art. 22 da LOAS, e segundo a NOB/SUAS visam o pagamento de auxílio por natalidade, por morte, ou para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, idosos, pessoa portadora de deficiência, gestante, nutriz e as vítimas de calamidade pública.

Parágrafo Único. Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias.

**Art. 3°** - O benefício eventual destina-se aos cidadãos moradores do município de Jardim de Angicos em vulnerabilidade e risco social ou pessoas em situação de rua (andarilhos, em caso de auxílio funeral e passagens) e as famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

**Art. 4°** - Para efeito de conceituação, entende-se por Benefícios Eventuais aqueles que visão o pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior ou igual a ¼ de um salário mínimo vigente (LOAS – Art. 22).

§1º - A provisão dos benefícios eventuais, perdas e danos deverá ser realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

§2º - A vulnerabilidade caracterizada pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar conforme decreto nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 são assim entendidos:

I – riscos: ameaças de sérios padecimentos;
II – perdas: privações de bens e de segurança material; e
III – danos: agravos sociais e ofensa.
§3º - Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I – da falta de:
a)Acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação;
b)Falta de documentação; e
c)Falta de domicílio;

II – da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;
III – da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física psicológica na família ou de situações de ameaça à vida;
IV – de desastre e de calamidade pública; e
V – de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

**Art. 5°** - O benefício eventual, na forma de auxílio natalidade constitui-se e uma prestação temporária, não contributiva da assistência social na forma de bens de consumo, para reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família, residente no Município.

**Art. 6°** - O auxílio por natalidade atenderá, preferencialmente, aos seguintes aspectos:

I – Necessidades do nascituro;
II – apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido;
III – apoio à família no caso de morte da mãe; e
IV – as gestantes que participarem do grupo de gestantes no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, com participação de 75% de presença nas atividades propostas, e no mínimo de 06 (seis) consultas de pré-natal;
V – Outras condições que a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, considerar pertinente.

**Art. 7°** - O benefício natalidade ocorrerá na forma de bens de consumo.
§1º. Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-nascido, incluindo bens de vestuário, fraldas descartáveis e utensílios para alimentação quando necessário, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária.

§2º. O requerimento do benefício natalidade deve ser solicitado até 30(trinta) dias antes ou até 40(quarenta) dias após o nascimento. As solicitações deverão ser atendidas até 30(trinta) dias após o requerimento.

§3º. Para obtenção dos benefícios desse artigo deverá ser realizado um parecer social por um profissional de serviço social, regularmente inscrito no conselho de classe (CRESS) e o (a) solicitante deverá fornecer a cópia dos seguintes documentos: Registro de nascimento do recém-nascido, documentação pessoal da (o) requerente e comprovante de renda familiar quando for o caso, nos termos do art. 4º desta Lei, e comprovante de residência.

**Art. 8°** - O benefício eventual, na forma de auxílio funeral, constitui-se em uma prestação temporária não contributiva da assistência social em prestação de serviço para reduzir a vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.

**Art. 9°** - O alcance do benefício funeral, preferencialmente, será distinto em modalidades de:

I – Custeio das despesas de urna funerária.
II – Auxílio social de necessidades urgentes da família para enfrentar os riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um dos seus provedores ou membro, nos moldes do artigo 13.

§1º. Os serviços devem cobrir o custeio de despesa de urna funerária, no valor de (01) um salário mínimo vigente e translado quando necessário, no valor máximo de (01) um salário mínimo vigente.

§2º. O benefício requerido em caso de morte deve ser liberado na forma de prestação de serviço, sendo de pronto atendimento, em plantão 24 horas.

§3º. O benefício funeral será concedido apenas se o falecido (a) for residente do município, e enterrado no cemitério do município, salvo as situações de moradores de rua e andarilhos.

§4º. Para obtenção de benefício desse artigo deverá ser realizado um parecer social por um profissional de serviço social, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, regularmente inscrito no conselho de classe (CRESS) e o (a) solicitante deverá fornecer cópias dos seguintes documentos: RG, CPF do requerente, Certidão de óbito ou declaração da instituição ou declaração médica, comprovante de residência do falecido e comprovante de renda da família quando for o caso, nos termos do art. 4º desta Lei.

**Art. 10°**- Os benefícios natalidade e funeral serão fornecidos à família em número igual ao das ocorrências desses eventos.

**Art. 11°**- O benefício natalidade e funeral serão liberados a um integrante da família beneficiária (pai, mãe, cônjuge, filho) ou pessoa autorizada mediante procuração e documentos pessoais.

**Art. 12°**- Para atender as necessidades básicas e emergenciais dos usuários constatadas e diagnosticadas um parecer social por um profissional de serviço social lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, regularmente inscrito no conselho de classe (CRESS), outros benefícios Eventuais poderão ser oferecidos na forma de auxílios materiais:

I – Passagem intermunicipal, desde que documentado e comprovado a necessidade da viagem; não inclui nessa modalidade o fornecimento de passagens fora do domicílio para tratamento de saúde.
II – A passagem intermunicipal para atendimento de itinerante será fornecida no máximo 2 (duas) vezes ao ano, mediante a comprovação da necessidade.
III – Concessão de leite a criança desnutrida e nutriz, mediante apresentação de solicitação de um pediatra. Não serão fornecidos leites considerados especiais que envolvam questões de saúde;
IV – Cesta básica – (observando sua periodicidade);
V – Cobertores, roupas e acessórios de uso doméstico;
§1º. Esses benefícios deverão ser articulados em consonância com os serviços de referência e contra referência.

§2º. O prazo para moradores novos requerer o benefício eventual é de 06 meses residindo no município mediante documentos que comprovem, salvo em caso de emergência, passando por avaliação de assistente social.

§3º. Em caso de empate nas solicitações de benefícios eventuais, a Assistente Social dos Centros de Referência poderá avaliar critérios de desempate dando prioridade na seguinte ordem: crianças, idosos, pessoas com deficiência, gestantes e a nutriz.

§4º. Os casos de tratamento de dependência química não incluem na modalidade de benefícios eventuais na Assistência Social, por estar vinculado diretamente ao campo da saúde. Não são permitidas a concessão de materiais farmacêuticos (remédios), materiais hospitalares, órteses e próteses (óculos), exames médicos, cadeiras de roda e muletas.

**Art. 13°**- Considerar-se-ão benefícios eventuais o atendimento de vítimas de calamidade pública, de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia, nos termos do §2º. Do art. 22 da Lei nº 8.742, 1993 e alterações posteriores.

§1º. Para fins desta Lei, entende-se por estado de calamidade pública o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios e epidemias causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou a vida de seus integrantes.

§2º. Conceder-se-á como forma de concessão do benefício eventual dentro dessa resolução:
a) Bens de consumo: auxílio alimentação, complementação alimentar (leite, frutas, legumes e verduras), cobertor, lona, e outros às pessoas vitimadas por calamidade pública;
b) Pecúnia:

**Art. 14°.** Conforme art. 9º, do decreto nº 6.307, de 14 de Dezembro de 2007, as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação,

integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da Assistência Social.

**Art. 15º** - Ao Município compete:

I – a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como o seu financiamento;
II – a realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante ampliação de concessão dos benefícios eventuais; e
III – expedir as instruções instituir formulários e modelos de documentos.

**Art. 16° -** A regulamentação dos benefícios eventuais e sua inclusão na previsão orçamentária da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei orçamentária (LOA), garantirá os recursos necessários a contar da data de publicação dessa Lei, o qual também estará previsto no Fundo Municipal de Assistência Social.

**Art. 17° -** O Município proverá ações que viabilizem e garantam a ampla e periódica divulgação dos benefícios eventuais e dos critérios para sua concessão.

**Art. 18° -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jardim de Angicos/RN, 10 de setembro de 2013.

***SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maria Luíza Marinho
**Código Identificador:**4B345C5C

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

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### PREGÃO PRESENCIAL 016/2013-FMS - EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó - CNPJ: 11.341.171/0001-09. CONTRATADA(S): Serquip – Tratamento de Resíduos Rn Ltda - CNPJ: 04.972.757/0001-06 - VALOR GLOBAL: R$ 21.120,00. Objeto: Contratação dos Serviços de Coleta, Transporte e Tratamento Através de Destruição Térmica (Incineração) e dar o Destino Final às Cinzas dos Resíduos Sólidos Provenientes dos Serviços de Saúde. Base legal: Processo n° 0022/2013 – Pregão Presencial nº 016/2013. VIGÊNCIA: 13/09/2013 a 13/09/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto: 05.0501.10.301.0005.2004 e Classificação econômica 33.90.39. DATA: 13/09/2013. SIGNATÁRIOS: Pe. Jocimar Dantas de Araújo - Contratante e Serquip – Tratamento de Resíduos Rn Ltda - Contratada (s).

**Publicado por:**
Joseane Silva de Azevedo
**Código Identificador:**48AABB93

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### PREGÃO PRESENCIAL 017/2013-FMS - EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Jardim do Seridó - CNPJ: 11.341.171/0001-09. CONTRATADA(S): José Nergino Sobreira Me - CNPJ: 63.478.895/0001-94 - VALOR: 5.529,20; Saúde Doctor Comércio Ltda - Epp - CNPJ: 11.511.020/0001-43 - VALOR: R$ 17.282,00; Rdf - Distribuidora de Produtos Para Saúde Ltda - CNPJ: 12.305.387/0001-73 - VALOR R$ 15.445,30 e Dentalmed Comércio e Representação Ltda - CNPJ: 16.826.043/0001-60 - VALOR: R$ 23.395,40. Objeto: Registro de Preços para Possível Aquisição de Materiais Odontológicos. Base legal: Processo n° 0024/2013 – Pregão Presencial nº 017/2013. VIGÊNCIA: 23/09/2013 a 23/09/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto: 05.0501.10.301.0005.2004 e 05.0501.10.303.0005.2019 e Classificação econômica 33.90.30. DATA: 23/09/2013. SIGNATÁRIOS: Pe. Jocimar Dantas de Araújo - Contratante e José Nergino Sobreira Me; Saúde Doctor Comércio Ltda – Epp; Rdf - Distribuidora de Produtos Para Saúde Ltda e Dentalmed Comércio e Representação Ltda - Contratada (s).

**Publicado por:**
Joseane Silva de Azevedo
**Código Identificador:**A3695534

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 279, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 593/94, art. 8º, inciso I, art. 9º caput.

**R E S O L V E:**

**I** – Nomear para o cargo de provimento efetivo os candidatos aprovados no Concurso Público Municipal/2010, homologado pela Portaria nº 297, de 17 de dezembro de 2010, abaixo relacionados.

*** Cleriston Felipe de Medeiros Cavalcante – Enfermeiro – PE.I;**
*** Eliane Neves de Araújo – Psicólogo – PE.I;**
*** Thais Nóbrega de Araújo – Psicólogo – PE.I;**
*** João Batista dos Santos Araújo – Agente de Saúde/Endemias – PD.I.**

**II** – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário.

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

**Sobrado "Solar Padre Justino"**, em Jardim do Seridó/RN, 20 de setembro de 2013, 125º da República.

***Pe. JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Eudes dos Anjos
**Código Identificador:**A35AA947

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 127/2013

***O Prefeito Municipal do Municipio de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuicoes legais e na forma da Lei:***

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Convocar o 2º Colocado para Oficina na Área da DANÇA E MÚSICA do Edital Nº 002/2013 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - TODAS AS IDADES - NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN.(AGENTES SOCIAIS),

**2º Colocado: RAFAEL RANIELLY DA S. MAIA - Nota: 8,5**

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

Art. 3º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

José da Penha/RN, 24/09/2013

***ANTONIO LISBOA DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gilcivan Vieira da Silva
**Código Identificador:**08CE9B35

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

### CÂMARA MUNICIPAL
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 020/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Câmara Municipal de Jundiá/RN, CNPJ: 04.214.216/0001-00, Rua da Matriz, 10, Centro, Jundiá/RN, CEP 59188-000.
CONTRATADO (A): SANTA MARIA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 08.572.950/0001-00
OBJETO: fornecimento de água com vasilhame de 20 litros, destinado a manutenção da Câmara Municipal de Jundiá/RN.
VALOR TOTAL: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
DATA: 23 de setembro de 2013.
ORIGEM DOS RECURSOS: Fonte de Recurso 100, Projeto Atividade 01.031.0001.2001 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal, Elemento de despesa 33.90.30 – Material de Consumo.
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, 23 de setembro de 2013

***JONAS CLEBER DE ALMEIDA***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Maria das Dores da Silva Pontes
**Código Identificador:**2E9C9C30

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
### REPUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

OBJETO: Exame de Biópsia Prostática a ser realizada no paciente SILVÉRIO FERNANDES DA SILVA, residente neste município.

VALOR: R$ 1.030,00 (Hum mil e trinta reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2013, Projeto Atividade 10.302.2.034, Elemento de despesa 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.

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, 24 de Setembro de 2013.

***JOSÉ GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS***
Secretário Municipal

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**30A74BBC

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

CONTRATADO(A): SÓ ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.635.253/0001-20.

OBJETO: Serviços mecânicos no veículo de placa NOB-1557 (ÔNIBUS) destinado ao transporte dos alunos do ensino fundamental deste município.

VALOR: R$ 930,00 (Novecentos e trinta reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2013, Projeto Atividade 12.361.2.021, 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, 24 de Setembro de 2013.

***JOSÉ ROBERTO DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**3F4A685B

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
### REPUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

CONTRATADO(A): SÓ ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 03.635.253/0001-20.

OBJETO: Material destinado à manutenção do veículo de placa NOB-1557 (ÔNIBUS) destinado ao transporte dos alunos do ensino fundamental deste município.

VALOR: R$ 1.870,00 (Hum mil e oitocentos e setenta reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2013, Projeto Atividade 12.361.2.021, Elemento de despesa 33.90.30 – Material de Consumo.

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, 24 de Setembro de 2013.

***JOSÉ ROBERTO DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**9A7B1DF9

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRA

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### ANEXO XXII A RREO

| | |
|---|---|
| ANEXO 22<br>Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Poder/Órgão:<br>PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS |
| | Bimestre de Referência:<br>04/2013 |

| LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO | | |
|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | | 14.209.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | 14209000 |
| Receitas Realizadas | 2285921,38 | 8868484,45 |
| Saldo de Exercício Anterior | 0 | 0 |
| Déficit Orçamentário | 0 | 0 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA | Até o Bimestre | No Bimestre |
|---|---|---|
| Dotação Inicial | | 14210000 |
| Doatação Atualizada | | 14260000 |
| Despesas Empenhadas | 1081716,1 | 11434594,9 |
| Despesas Liquidadas | 2200632,31 | 8661251,27 |
| Superávit Orçamentário | 85289,07 | 207233,18 |

| DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | No Bimestre |
|---|---|---|
| Despesa Empenhada | 1081716,1 | 11434594,9 |
| Despesa Liquidada | 2200632,31 | 8661251,27 |

| 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 | 1490259,31 | 25% / 18% | 29,02 |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 1594320,36 | 60% | 58,68 |
| 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:**
João Marques de Sena
**Código Identificador:**7608F741

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DE PEDRAS/RN**, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 015, de 14 de janeiro de 2013, torna público que realizará licitação, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, destinada ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.** A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às **10h do dia 10 de outubro de 2013**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, situada na Rua Coronel Francisco Tomaz, n° 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN, no horário de 8h às 12h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço e horário supracitados, bem como através do telefone (84) 3692-0178.

Lagoa de Pedras/RN, 25 de setembro de 2013.

***MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO***
Pregoeira Oficial do Município

**Publicado por:**
João Marques de Sena
**Código Identificador:**D6E0335A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA N° 122/2013 - CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO

**PORTARIA Nº 122/2013**

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO ÀS SERVIDORAS QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo 105, *caput*, da Lei nº 002/2007, Lei Orgânica do Município;

**R E S O L V E :**

**Art. 1º**- Conceder licença prêmio por assiduidade nos períodos abaixo especificados, as seguintes servidoras:

| SERVIDORA | MATRÍCULA | CARGO | SECRETARIA | PERÍODO DE GOZO |
|---|---|---|---|---|
| **Maria Gorete Medeiros Honorato** | **396** | **Auxiliar de Enfermagem** | **SMS (Secretaria Municipal de Saúde)** | **De 24/09/2013 à 24/12/2013** |
| **Ana Rita de Medeiros** | **65** | **Auxiliar de Serviços Gerais** | **SEMOSU (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos)** | **De 24/09/2013 à 24/12/2013** |

**Art. 2º**EstaPortariaentra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, 24 de Setembro 2013.**

***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeito Municipal

***JOAGRA RAIANNY DAMASCENO GALVÃO***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Joagra Raianny Damasceno Galvão
**Código Identificador:**D35821A7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**RESOLUÇÃO N° 004/2013 - CMAS - APROVA CONTAS DO EXERCÍCIO 2012 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RESOLUÇÃO N° 004/2013- CMAS/LAGOA NOVA/RN**

"Dispõe sobre aprovação das contas referentes ao exercício do ano de 2012, dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social".

O Conselho Municipal de Assistência Social de Lagoa Nova/RN, em reunião ordinária do dia 28 de agosto de 2013, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal n° 149, de 13 de junho de 1997.
Resolve:
Art.1°- Aprovar sem ressalvas a prestação de contas referentes ao exercício de 2012, dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, sendo estes: IGD-SUAS, PETI, IGDPBF, PBVII, PRO-JOVEM E CRAS.

Lagoa Nova, 24 de setembro de 2013.

***MÁRCIA MARIA VICTOR DANTAS***
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

**Publicado por:**
Joagra Raianny Damasceno Galvão
**Código Identificador:**7F1028D9

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2013**

*"Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público Municipal, conforme Decreto nº 008 de 16 de junho de 2010, que homologou o resultado final do certame."*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES,** no uso das atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, com fundamento na Lei nº 550/2012, faz a **CONVOCAÇÃO** do candidato abaixo relacionado, classificado no Concurso Público Municipal, homologado em 16 de junho de 2010.

**1.** O candidato convocado em anexo deste Edital deverá comparecer ao Departamento de Pessoal e Recurso Humanos desta Prefeitura, no endereço: Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 – Centro, Lajes/RN, Edifício Sede da Prefeitura de Lajes, **no prazo máximo de 30 dias**, a contar desta publicação, apresentando todos os documentos abaixo relacionados, cópias e os originais e exames médicos, conforme Edital de Abertura do Concurso Público.

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

r. **Exames médicos admissionais a ser entregues no dia do comparecimento ao setor responsável pela admissão, válido para todos os cargos:**
· Sangue: hemograma completo, tipo sanguíneo, glicose e creatina.
· Urina EAS
· Raio X: Tórax – PA e Perfil, com laudo;
· Eletrocardiograma, com laudo (a partir de 30 anos)
· Vacina Anti-Tetânica;
· Vacina contra Hepatite B (para todos os cargos)
(Servem exames realizados até 02 meses da data do exame admissional)

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

| Cargo | Inscrição | Class. | Candidato | Dt. Nasc. |
|---|---|---|---|---|
| Assessor Jurídico | 539275 | 3ª | Avelino José Cavalcanti Bisneto | 08/05/1980 |

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

Lajes/RN, em 24 de Setembro de 2013.

***LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Allan Kardeck da Silva Costa
**Código Identificador:**97ECF034

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**CONVOCAÇÃO TP 005/2009**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**CONVOCAÇÃO**

Modalidade: Tomada de Preços nº 005/2009
**OBJETO: Construção de 01(uma) Creche Escola padrão tipo B – FNDE/ME**

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público aos que interessar que esta convocando o representante da empresa IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, o Sr. José Inácio Neto, classificado em 2º lugar no supracitado processo licitatório, para firmar acordo contratual com esta **PREFEITURA** na sala de Licitação da Prefeitura de Lajes, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, caso não haja interesse por parte do mesmo manifesta-se em tempo hábil.

Lajes(RN) 24 de setembro de 2013

***MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO***
Presidente da Cpl

**Publicado por:**
José Jessé Lopes
**Código Identificador:**53C8BE9D

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

### GABINETE DO PREFEITO
### LICITAÇÃO N° 059/2013-PMODB/PREGÃO PRESENCIAL/AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges, torna público a quantos interessar que a licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto a Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus, para Manutenção dos Veículos de Propriedade, desta Prefeitura, com sessão pública realizada em 10 de setembro de 2013, foi declarada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados a presente Licitação. A nova Sessão (3ª chamada) acontecerá no dia 08 de outubro de 2013, às 09:00 h, na sede da Prefeitura, sito à Rua Etelvino Sales, s/n - Centro, Olho D'Água do Borges/RN,onde poderão ser obtidas cópia do edital e seus anexos, sem custo, através de mídia digital (CD).Informações: Na sede da prefeitura no endereço acima citado ou pelo telefone/fax (84)3364-0305/0282, no horário de 08:00hs às 12:00hs, de segunda a sexta-feira,ou através do site.www.olhodaguadoborges.rn.gov.br.

Olho D'Água do Borges/RN, 24 de setembro de 2013.

***FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Breno Tavares Nunes
**Código Identificador:**D867D509

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

### GABINETE DA PREFEITA
### LEI Nº 804/2013, PLANO PLURI ANUAL 2014 - 2017

Lei nº 804, de 23 de setembro de 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL do Município de Ouro Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, que, de conformidade com o disposto no art. 5º, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, estabelece,para o período, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes.
§ 1º. Para o cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se:
I – metas, o conjunto de critérios de ação e de decisão que deve disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de planejamento.
III – iniciativa, a especificação e a quantificação física dos objetivos estabelecidos.
§ 2º. As metas e as iniciativas, a que se refere este artigo, são especificados no Anexo desta Lei.
Art. 2º. Os valores financeiros contidos nesta Lei estão orçados a preços vigentes para o exercício de 2014 e serão atualizados, em cada exercício subsequente, pelos índices fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada ano.
Art. 3º. O Plano Plurianual de que trata esta Lei, ao longo de sua vigência, somente poderá ser revisado, ou modificado, através de Lei específica.
§ 1º. A revisão do Plano Plurianual 2014/2017, nas condições limites de que trata o caput deste artigo, deverão observar o seu ajustamento às necessidades de adequação às demandas do Município no seu contexto social, econômico e financeiro, bem como a continuidade do processo de reorganização do gasto público municipal.
§ 2º. Em casos excepcionais, o Poder Executivo poderá incluir no anexo das prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias metas setoriais, apresentadas no Anexo, relativa à programação setorial desta Lei, detalhadas em ações específicas, atribuindo quantitativos e respectivos valores, sendo obrigatória a sua incorporação à relação de ações que integram o Plano Plurianual.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, Palácio José Isaias de Lucena, Ouro Branco – RN, 23 de setembro de 2013, 108º da Fundação e 59º da Emancipação.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita

PLANO PLURIANUAL 2014 – 2017
ANEXO I
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal
Meta 2014 – 2017
Manutenção e Funcionamento das atividades da Câmara Municipal de Ouro Branco Melhoria da infraestrutura da Câmara Municipal
Iniciativas

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento das atividades da Câmara Municipal de Ouro Branco | R$811.000,00 | R$852.000,00 | R$894.000,00 | R$939.000,00 | R$3.496.000,00 |
| Melhoria da infraestrutura da Câmara Municipal | R$100.000,00 | R$105.000,00 | R$110.000,00 | R$116.000,00 | R$431.000,00 |
| Total | R$911.000,00 | R$957.000,00 | R$1.004.000,00 | R$1.055.000,00 | R$3.927.000,00 |

PODER EXECUTIVO
Gabinete da Prefeita
Meta 2014 – 2017
Implantar o Sistema de Ouvidoria, objetivando a participação da sociedade na gestão municipal; Expandir os serviços de atendimento ao público e de transparência ao cidadão.
Iniciativas

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento das atividades do Gabintete da Prefeita | R$634.500,00 | R$666.000,00 | R$700.000,00 | R$735.000,00 | R$2.735.500,00 |
| Modernização administrativa e organizacional | R$100.000,00 | R$105.000,00 | R$110.000,00 | R$116.000,00 | R$431.000,00 |
| Total | R$734.500,00 | R$771.000,00 | R$810.000,00 | R$851.000,00 | R$3.166.500,00 |

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Meta 2014 – 2017
Implantar o Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (RH) e qualificar o funcionalismo público municipal;
Promover a discussão e revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais e leis e normas do município;
Criar o Centro Administrativo do Município e integrar as secretarias, melhorando o atendimento ao cidadão;
Implantar o Sistema Municipal de Segurança;
Promover a criação do Instituto de Previdência do Município;
Apoiar as Instituições de Interesse Público no Município.

| Iniciativas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | R$1.005.400,00 | R$1.056.000,00 | R$1.109.000,00 | R$1.165.000,00 | R$4.335.400,00 |
| Subvenções, Auxílios Financeiros e Contribuições a instituições do | R$60.000,00 | R$70.000,00 | R$80.000,00 | R$90.000,00 | R$300.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Município | | | | | |
| Total | R$1.065.400,00 | R$1.126.000,00 | R$1.189.000,00 | R$1.255.000,00 | R$4.635.400,00 |

Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
Meta 2014 – 2017
Organizar as contribuições e formação de patrimônio público;
Modernizar as atividades Fazendárias e Tributárias;
Quitar dívidas e sentenças judiciais.
Iniciativas

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação | R$330.000,00 | R$347.000,00 | R$364.000,00 | R$382.000,00 | R$1.423.000,00 |
| Outras despesas correntes de Contribuições e formação de patrimônio sob supervisão da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação | R$600.000,00 | R$630.000,00 | R$662.000,00 | R$695.000,00 | R$2.587.000,00 |
| Total | R$930.000,00 | R$977.000,00 | R$1.026.000,00 | R$1.077.000,00 | R$4.010.000,00 |

Controladoria Municipal
Meta 2014 – 2017
Implementar o Sistema de Controle Interno no âmbito da Administração Pública Municipal;
Implantar o Sistema de Controle dos Gastos Públicos.
Iniciativas

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento das atividades da Controladoria Municipal | R$137.700,00 | R$145.000,00 | R$152.000,00 | R$159.000,00 | R$593.700,00 |
| Total | R$137.700,00 | R$145.000,00 | R$152.000,00 | R$159.000,00 | R$593.700,00 |

Secretaria Municipal de Saúde
Meta 2014 – 2017
Construir o Centro de Controle de Zoonoses;
Implementar a política de saúde do trabalhador, a promoção e proteção dos trabalhadores, e capacitar profissionais;
Reformar e reestruturar o Hospital e Maternidade Mãe Paula e expandir a área das Unidades Básicas de Saúde, incluindo UBS na zona rural;
Estruturar o Serviço de Controle de Procedimentos Especializados de Média e Alta Complexidade;
Implantar o Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF;
Implantar a Farmácia Popular Pública e o Programa Remédio na Mão, em parceria com Ministério da Saúde e os governos Estadual e Federal.
Iniciativas

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | R$1.362.000,00 | R$1.430.000,00 | R$1.502.000,00 | R$1.577.000,00 | R$5.871.000,00 |
| Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Básicas de Saúde | R$1.795.200,00 | R$1.885.000,00 | R$1.979.000,00 | R$2.078.000,00 | R$7.737.200,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$367.600,00 | R$386.000,00 | R$405.000,00 | R$426.000,00 | R$1.584.600,00 |
| Funcionamento da Farmácia Básica e suporte | R$160.000,00 | R$168.000,00 | R$176.000,00 | R$185.000,00 | R$689.000,00 |
| profilático e terapêutico | | | | | |
| Funcionamento de Vigilância e Assistência Comunitária de Saúde | R$120.200,00 | R$126.000,00 | R$133.000,00 | R$139.000,00 | R$518.200,00 |
| Obras e instalações | R$140.000,00 | R$147.000,00 | R$154.000,00 | R$162.000,00 | R$603.000,00 |
| Total | R$3.945.000,00 | R$4.142.000,00 | R$4.349.000,00 | R$4.567.000,00 | R$17.003.000,00 |

Secretaria Municipal de Educação
Meta 2014 – 2017
Expandir e melhorar o transporte escolar para alunos da zona rural e de instituições de ensino;
Ativar a Creche Modelo e recuperar as escolas municipais;
Implantar a Gestão Democrática nas Escolas e ampliar o apoio aos Conselhos Escolares, Conselhos Gestores e Conselhos Administrativos;
Recuperar e ampliar os Telecentros Comunitários, com implantação de novos cursos e serviços;
Valorizar o Magistério e melhorias nas condições de trabalho, promovendo capacitação, especialização e treinamento pedagógico aos trabalhadores em Criar o Núcleo de Pedagogia Assistiva, para assistência social e combate a evasão escolar;

Iniciativas

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Educação | R$888.200,00 | R$933.000,00 | R$979.000,00 | R$1.028.000,00 | R$3.828.200,00 |
| Construção e Ampliação e reforma de prédios educacionais | R$180.000,00 | R$189.000,00 | R$198.000,00 | R$208.000,00 | R$775.000,00 |
| Funcionamento da Educação Básica | R$2.609.400,00 | R$2.740.000,00 | R$2.877.000,00 | R$3.021.000,00 | R$11.247.400,00 |
| Expansão e melhoria da infraestrutura | R$280.000,00 | R$294.000,00 | R$309.000,00 | R$324.000,00 | R$1.207.000,00 |
| educacional e cultural | | | | | |
| Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil | R$600.150,00 | R$630.000,00 | R$662.000,00 | R$695.000,00 | R$2.587.150,00 |
| Total | R$4.557.750,00 | R$4.786.000,00 | R$5.025.000,00 | R$5.276.000,00 | R$19.644.750,00 |

Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho
Meta 2014 – 2017
Oportunizar a formação de mão de obra qualificada e voltada para atividades que apresentem demanda, garantindo acesso a cursos de longa duração;
Ampliar os programas habitacionais e a construção de Casas Populares Ecológicas;
Criar o programa de aquisição de casa própria para servidores públicos municipais.
Iniciativas

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho | R$282.000,00 | R$296.000,00 | R$311.000,00 | R$326.000,00 | R$1.215.000,00 |
| Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar | R$111.040,00 | R$117.000,00 | R$122.000,00 | R$129.000,00 | R$479.040,00 |
| Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | R$220.000,00 | R$231.000,00 | R$243.000,00 | R$255.000,00 | R$949.000,00 |
| Total | R$613.040,00 | R$644.000,00 | R$676.000,00 | R$710.000,00 | R$2.643.040,00 |

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte
Meta 2014 – 2017
Criar os Jogos da Semana da Pátria e das Olimpíadas Municipais Anuais;
Apoiar os competidores de Jogos Escolares do RN (JERNS) e promover campeonatos desportivos locais e regionais;
Restaurar e reestruturar a Filarmônica Manoel Felipe Nery, com apoio da Associação Comunitária dos Músicos Ourobranquenses;
Construir a Área de Lazer e Recreação do Município e novas praças, e reformar quadras poliesportivas e o Clube Municipal;
Apoiar o desenvolvimento de Atividades Culturais Populares, do teatro de rua, dos cancioneiros populares e resgatar o folclore local;
Apoiar manifestações do Patrimônio Imaterial da comunidade como Carnaval, Encenação da Paixão de Cristo, Malhação de Judas,

Quadrilhas Estilizadas, Festa da Colheita, festas religiosas tradicionais e festas de fim de ano;
Criar o Museu Municipal, promovendo a salvaguarda patrimonial e histórica do município;
Restaurar e promover condições de visitação turística na "Casa da Oração", edificações históricas, e sítios de valor arqueológico e geomorfológico no município.

| Iniciativas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Manutenção e Funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte | R$233.800,00 | R$250.000,00 | R$263.000,00 | R$275.000,00 | R$1.021.800,00 |
| Incentivo as atividades de valorização e difusão cultural | R$150.000,00 | R$158.000,00 | R$165.000,00 | R$174.000,00 | R$647.000,00 |
| Construção e reforma de quadras de esportes e áreas de lazer | R$340.000,00 | R$350.000,00 | R$350.000,00 | R$350.000,00 | R$1.390.000,00 |
| Total | R$723.800,00 | R$758.000,00 | R$778.000,00 | R$799.000,00 | R$3.058.800,00 |

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes
Meta 2014 – 2017
Estruturar o planejamento urbano, garantindo acessibilidade por vias de acesso para os portadores de necessidades especiais;
Regularizar atividades de transporte urbano, ônibus, taxis e moto-taxis e a sinalização das vias;
Promover a recuperação e manutenção permanente das estradas vicinais rurais;
Modernizar o Sistema de Coleta de Lixo Urbano, com aquisição de novos equipamentos e capacitação para os profissionais e a implantação do Aterro Sanitário Controlado e criação de uma Unidade de Triagem do Lixo em área própria para o recebimento e tratamento do lixo urbano;
Promover a modernização e manutenção permanente do Sistema Municipal de Esgotamento Sanitário e o Saneamento Básico no Município.

| Iniciativas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Manutenção e Funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes | R$1.068.000,00 | R$1.121.000,00 | R$1.177.000,00 | R$1.236.000,00 | R$4.602.000,00 |
| Melhoria da Infraestrutura Urbana e Rural | R$892.000,00 | R$937.000,00 | R$983.000,00 | R$1.033.000,00 | R$3.845.000,00 |
| Fortalecimento da Infraestrutura de Serviços Urbanos e Transportes | R$110.000,00 | R$116.000,00 | R$121.000,00 | R$127.000,00 | R$474.000,00 |
| Total | R$2.070.000,00 | R$2.174.000,00 | R$2.281.000,00 | R$2.396.000,00 | R$8.921.000,00 |

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Naturais
Meta 2014 – 2017
Criar e arborizar áreas verdes com espécies da flora local, objetivando reduzir a poluição ambiental e o impacto ambiental no entorno do perímetro urbano;
Apoiar as cooperativas, associações rurais e ONG's do setor campesino;
Implementar o Programa de Aquisição de Alimentos (Compra Direta da Agricultura Familiar);
Apoiar os agricultores familiares na vacinação dos rebanhos, no planejamento e manejo das atividades agrícolas e promover a qualificação da atividade pesqueira, visando o processamento e comercialização dos produtos rurais;
Construir cisternas na zona rural, em parceria com os governos Estadual e Federal;
Promover o planejamento do corte das terras para o plantio no período chuvoso e implantar o Banco de Sementes Público do Município.
Iniciativas

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção e Funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Naturais | R$554.400,00 | R$582.000,00 | R$611.000,00 | R$642.000,00 | R$2.389.400,00 |
| Fortalecimento da Infraestrutura de Recursos Naturais e Agrícolas | R$170.000,00 | R$180.000,00 | R$190.000,00 | R$200.000,00 | R$740.000,00 |
| Total | R$724.400,00 | R$762.000,00 | R$801.000,00 | R$842.000,00 | R$3.129.400,00 |

RESUMO DOS PROGRAMAS

| Programa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo Municipal | R$911.000,00 | R$957.000,00 | R$1.004.000,00 | R$1.055.000,00 | R$3.927.000,00 |
| Poder Executivo Municipal | R$15.501.590,00 | R$16.285.000,00 | R$17.087.000,00 | R$17.932.000,00 | R$66.805.590,00 |
| Total | R$16.412.590,00 | R$17.242.000,00 | R$18.091.000,00 | R$18.987.000,00 | R$70.732.590,00 |

Gabinete da Prefeita, Palácio José Isaias de Lucena, Ouro Branco – RN, 23 de setembro de 2013, 108º da Fundação e 59º da Emancipação.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita

**Publicado por:**
Francisco Segundo de Sousa
**Código Identificador:**DDF565C7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

### CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÚ
### PORTARIA Nº 046/2013/GP

EMENTA: Concede recurso a titulo de diária ao Sr (a) Raimundo Nonato da Cunha, Presidente Constitucional desta Câmara Municipal de Paraú/RN e, dá outras providencias.

**O PREISIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN**, no uso de suas atribuições legais, baseado no regimento Interno deste poder Legislativo e tendo em vista o que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal e demais legislações posteriores.

**R E S O L V E:**
**Art. 1º -** Conceder recurso a titulo de diárias ao Sr (a) **Raimundo Nonato da Cunha, Presidente Constitucional** desta Câmara Municipal, com endereço neste município de Paraú/RN, depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº4.320/64 de 17.03.1964, na importância de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), correspondente a uma diária(s) para fazer face as despesas com alimentação, locomoção e estadia, quando em viagem a Cidade de Natal/RN no dia 25/09/2013, para tratar de assuntos de interesse administrativo desta Câmara Municipal junto a Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN – **FECAMRN.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
**Art. 3º -** Revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Paraú/RN, 24 de Setembro de 2013.

***KALLYANNY ARAÚJO DE SOUZA***
Tesoureira

**Publicado por:**
Francisco das Chagas de Aquino Souza
**Código Identificador:**F97F0882

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

### FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
### PORTARIA Nº 277 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013.

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

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIDOR(A): LÁZARO TAVARES DA SILVA | | | | |
| CARGO: MOTORISTA | | | | |
| MATRÍCULA: Prestador de Serviços | | | | |
| DOCUMENTOS | CPF: 414.203.735-04 | | RG: | |
| LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| HORÁRIO DE SAÍDA 03 hs | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura | | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM | | | | |
| Viagem para Mossoró-RN conduzindo paciente para exame. | | | | |
| Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| QUANT. | DESTINO | DATA | V. UNIT. R$ | V. TOTAL |
| 01 | Natal/RN | 24/09/2013 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |

Importa a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)
PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

***TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Claudete de Azevedo Dantas
**Código Identificador:**04F2BFE8

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS**
**PORTARIA Nº 278 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013.**

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

RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 02 (duas) diárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIDOR(A): ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA MACEDO | | | | |
| CARGO: Coordenadora de Saúde | | | | |
| MATRÍCULA: Prestadora de Serviços | | | | |
| DOCUMENTOS | CPF: 455.443.524-53 | | RG: 546.906/RN | |
| LOTADO(A): SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| HORÁRIO DE SAÍDA: 4 hs | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE: Veículo da Prefeitura | | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM | | | | |
| Participar do Seminário de Formação Intersetorial de Gestores Estaduais e Municipais do Programa de Benefício de Prestação Continuada – BCP na Escola/RN 2013 2ª Etapa | | | | |
| Conforme solicitação da Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| QUANT. | DESTINO | DATA | V. UNIT. R$ | V. TOTAL |
| 02 c/ pernoite<br>01 s/ pernoite | Natal /RN | 25/09 e 26/09<br>27/09/2013 | R$ 120,00<br>R$ 60,00 | R$ 240,00<br>60,00 |

Importa a quantia de R$ 300,00 (sessenta reais)
PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

***TARCÍSIO DA COSTA CLEMENTINO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Claudete de Azevedo Dantas
**Código Identificador:**3265C1B7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

**CPL**
**RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo número: 029/2013.
Licitação: Pregão nº 026/2013.
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º 08.113.995/0001-09, com sede nesta cidade de PEDRA PRETA/RN, na Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Luiz Antonio Bandeira de Souza, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº. 1.685.332, expedida pela SSP/RN, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 008.213.744-78, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa**GRÁFICA VITÓRIA EDNA B DE OLIVEIRA**, **CNPJ 18.073.220/0001-00**, com sede na cidade de Natal/RN, na Rua Ary Parreiras n° 321 - Alecrim CEP: 59040-220, neste ato representada pelo Representante Legal, Sr. Olavo da Silva, CPF nº 105.938.294-68, adjudicatária do Pregão nº 026/2013, doravante denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
O objeto desta Ata é o Registro de Preços para fornecimento de **R$ 5.470,00 (cinco mil quatrocentos e setenta reais)**, em conformidade com as especificações contidas no Anexo III e na proposta apresentada na licitação, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. A presente Ata de registro de preços terá validade de 01(um) ano, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS:
3.1. As Secretarias solicitarão ao Departamento de Compras os produtos registrados, e este emitirá Ordem de Compra à empresa detentora da Ata.
3.2**.** A empresa receberá através de fax, e-mail, ou pessoalmente esta Ordem de Compra, e terá um prazo de 03 (três) dias para efetuar a entrega dos produtos, constantes da ordem de fornecimento.
3.3. O não fornecimento dos produtos, será motivo de aplicação das penalidades previstas no Item 15, deste edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:
4.1. Os preços registrados são os seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | V. UNITAR | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATA de resultados finais - 1x1 cor, papel 75gm, tam. 22x32 cm | UNID | 2.000 | **R$ 0,08** | **R$ 160,00** |
| 25 | Cópias diversas / Xerox PB | UNID | 5000 | **R$ 0,07** | **R$ 350,00** |
| 27 | Diário de classe 4º ao 5º ano | UNID | 200 | **R$ 4,20** | **R$ 840,00** |
| 28 | Diário de classe 6º ao 9º ano | UNID | 200 | **R$ 4,20** | **R$ 840,00** |
| 29 | Diário de classe 1º ao 3º ano | UNID | 200 | **R$ 4,20** | **R$ 840,00** |
| 30 | Diário de classe EJA - 1º ao 3º período | UNID | 100 | **R$ 4,20** | **R$ 420,00** |
| 31 | Diário de classe EJA - 4º ao 5º período | UNID | 100 | **R$ 4,20** | **R$ 420,00** |
| 32 | Diário de classe-ciclo | UND | 200 | **R$ 4,00** | **R$ 800,00** |
| 81 | Diário de classe educação infantil | UND | 200 | **R$ 4,00** | **R$ 800,00** |
| **TOTAL GLOBAL** | | | | **R$ 5.470,00** | |

O pagamento será realizado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal, e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.
Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei 9069-95 e Lei 10.192 de 14-02-2001, e somente poderão ser alterados com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do CONTRATADO e com comprovação documental, os quais serão analisados de acordo com o que estabelece o Art. 65, em seu inciso II, alínea d.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS OBJETOS:
5.1. Os Objetos deverão ser entregues dentro do município de PEDRA PRETA, as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc...
5.2. Os Objetos serão recebidos/atestados, através de pessoa responsável da Secretaria requisitante, atestando na Nota Fiscal o recebimento dos objetos.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:
6.1. Os preços dos Objetos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES :
*7.1. DA CONTRATADA:*
7.1.1. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos objetos contratados;
7.1.2. Manter durante o período contratual as mesmas condições de habilitação;
7.1.3. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como o seu transporte até o local determinado para sua entrega.
*7.2. DA CONTRATANTE:*
7.2.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;
7.2.2. Promover o apontamento do recebimento dos materiais, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;
7.2.3. Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação de produtos, para os fins previstos neste Ata;

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1. O Contratado reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.
8.2. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
8.3. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
A despesa decorrente desta licitação onerará a dotação orçamentária de:
**Fonte de Recurso:** Recursos consignados no Orçamento de 2013 **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 002 – GABINETE DO PREFEITO; **Função:** 04 – ADMINISTRAÇÃO; **Subfunção:** 121 – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; **Programa:** 009 – PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL; **Atividade**: 2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 0203 – SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO; **Função: 04** – ADMINISTRAÇÃO; **Subfunção: 122** – ADMINISTRAÇÃO GERAL; **Programa:** 007 ADMINISTRAÇÃO; **Atividade**: 2.008 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; **Órgão: 0**2 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; **Função:** 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; **Subfunção:** 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; **Programa;** 081- ASSISTÊCIA; **Atividade**: 2.012 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; **Função:** 10 – SAÚDE; **Subfunção:** 301 – ATENÇÃO BASICA; **Programa:** 075- SAÚDE; **Atividade**: 2.027 – MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; **Função:** 10 – SAÚDE; **Subfunção:** 301 – ATENÇÃO BASICA; **Programa:** 075 – SAÚDE; **Atividade**: 2.030 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; **Função:** 10 – SAÚDE; **Subfunção:** 301 – ATENÇÃO BASÍCA; **Programa:** 075- SAÚDE; **Atividade**: 2.032 – PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; **Função:** 10 – SAÚDE; **Subfunção:** 301 – ATENÇÃO BASÍCA; **Programa:** 075- SAÚDE; **Atividade**: 2.070 – MAC- PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 07 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS; **Função:** 15 – URBANISMO; **Subfunção:** 452 – SERVIÇOS URBANOS; **Programa:** 058 – URBANISMO; **Atividade**: 2.041 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.043 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.046 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.062 – MAN. ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 09 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA; **Função:** 20 – AGRICULTURA; **Subfunção:** 606 – EXTENÇÃO RURAL; **Programa:** 018 – PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL; **Atividade**: 2.067 – MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO**.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:
10.1. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos materiais, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado;
10.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de fraude ou falha a execução do contrato;
10.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.
10.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO :
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Lajes/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REGÊNCIA :
12.1.O presente Contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

PEDRA PRETA/RN, 20 de Setembro de 2013.

Contratante: _____

***LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

Contratado(a): _____

***OLAVO DA SILVA***
Grafica Vitória Edna d de Oliveira

***ISAILSON LEOCÁDIO DE ARAÚJO.***
Secretario Municipal de Administração.
Gestor da Presente Ata

TESTEMUNHAS:

1)_____
2)_____

**Publicado por:**
Diego Alax Pinheiro Alexandre
**Código Identificador:**DB99B4DC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIA**

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 040/2013

Concede diária a Servidor que especifica e dá outras providencias

.
O Prefeito Municipal de Pedra Preta, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas, principalmente o que preceitua a lei Orgânica do Município e em conformidade com o Decreto nº 001/2013,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Conceder ao Senhor Luiz Antônio Bandeira de Souza, ocupante da Função de Prefeito, matricula 170, 02 (duas) diárias, valor unitário da diária R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 600,00 (seiscentos reais) para custear despesas de locomoção e alimentação durante o seu deslocamento para o Município de Natal/RN para tratar de assuntos interesse deste município Junto a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2013.

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

**Art. 3º** - Nestes Termos Publique-se, Registre-se e Pague-se.

Pedra Preta/RN, 23 de Setembro de 2013.

***LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diego Alax Pinheiro Alexandre
**Código Identificador:**CC03EFC8

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PORTARIA 197/2013**

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..... :Vitória Régia Costa - 1204
Quantidade ..... :01
Destino ..... :João Câmara/RN
Assunto ..... :participar de reunião ordinária da CIR (Comissão Intergestores Regional)
Período ..... : 25/09/2013
Lotação ..... :Fundo Municipal de Saúde
Função..... : Gestora do FMS

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

Pedro Avelino/RN, 24 de setembro de 2013.

***DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ***
Secretária de Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**21D39D24

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PORTARIA 198/2013**

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..... :Francisco Genielson F. de Oliveira - 527
Quantidade ..... :01
Destino ..... :João Câmara/RN
Assunto ..... :participar de uma avaliação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN NET
Período ..... : 25/09/2013
Lotação ..... :Fundo Municipal de Saúde
Função..... : ASG

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

Pedro Avelino/RN, 24 de setembro de 2013.

***DÉBORA DANIELA SILVA DA CRUZ***
Secretária de Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**E6A35E56

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO - CLINEU JOSÉ ALENCAR RODRIGUES**

**CONTRATANTE:**Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
**CONTRATADO(A):** Clineu José Alencar Rodrigues

**BASE LEGAL:** Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores.

**OBJETO:**Prestação de serviços objetivando consulta endocrinológica para FRANCISCO XAVIER DELMIRO, RG: 1.050.314 - SSP/RN, CPF: 597.899.304-10, residente à Rua Antonio Epifanio, 119, conforme documentação anexa.
**VIGÊNCIA:** 23/9/2013 a 25/9/2013 .
**VALOR GLOBAL:R$ 130,00 (cento e trinta reais)**

**EMPENHO: 200920002**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

| Órgão | Unid. Orç. | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa |
|---|---|---|---|
| 08 | 00 | 10.301.0010.2.013.0000 | 33903600 |

Portalegre (RN), 23 de Setembro de 2013

***MANOEL DE FREITAS NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franklyn Venancio Rocha
**Código Identificador:**C43938AC

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

**CONTRATANTE:**Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
**CONTRATADO(A):** E S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

**BASE LEGAL:** Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores.

**OBJETO:**Prestação de serviços objetivando exame especializado (PAAF guiada por ultrason) para a Senhora Maria Barros de Paiva RG: 504.744, residente à Rua Agripino Rodrigues de Souza - Centro, Portalegre/RN.
**VIGÊNCIA:** 19/09/2013 a 20/09/2013 .
**VALOR GLOBAL:R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)**
**EMPENHO: 19090006**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

| Órgão | Unid. Orç. | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa |
|---|---|---|---|
| 08 | 00 | 10.301.0010.2.013.0000 | 33903900 |

Portalegre (RN), 19 de Setembro de 2013

***MANOEL DE FREITAS NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franklyn Venancio Rocha
**Código Identificador:**77CC8EAA

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO - CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA**

**CONTRATANTE:**Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
**CONTRATADO(A):** CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA
**BASE LEGAL:** Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alterações posteriores.
**OBJETO:**Prestação de serviços objetivando exame de ultrassonografia miccional e retrograda para o Senhor MOISÉS MARQUES DA SILVA, RG: 179.626 - SSP/RN, CPF: 008.564.214-21, residente à Rua Raimundo Rodrigues Torres, 102, Centro, Portalegre/RN, conforme documentação anexa.
**VIGÊNCIA:** 19/9/2013 a 19/9/2013 .
**VALOR GLOBAL:R$ 300,00 (trezentos reais)**
**EMPENHO: 19090005**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

| Órgão | Unid. Orç. | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa |
|---|---|---|---|
| 08 | 00 | 10.301.0010.2.013.0000 | 33903900 |

Portalegre (RN), 19 de Setembro de 2013

***MANOEL DE FREITAS NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franklyn Venancio Rocha
**Código Identificador:**1345C562

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº. 279/2013 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO**

Altera dispositivos da Lei nº. 278/2013, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CMDS), revoga as leis 072/2001 0275/2013, que Instituem os Conselhos Municipais do Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e o Desenvolvimento Integrado Sustentável e Solidário (CMDIS) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmera Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica alterada a redação do art. 1° da Lei nº. 278/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"Art. 1º Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável e Solidário, que tem o papel de buscar a discussão, deliberação e integração das políticas públicas de desenvolvimento rural, em nível municipal".*

Art. 2º Ficam alterados os incisos I e II do art. 2º da Lei nº. 278/2013, que passaram a vigorar com a seguinte redação:

*"I - Buscar a integração, o acompanhamento e avaliação das políticas públicas de desenvolvimento rural e assessoramento técnico e gerencial a nível municipal;*
*II - Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as políticas públicas de desenvolvimento rural, em nível municipal;*
*(...)".*

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

Portalegre/RN, 23 de Setembro de 2013.

***MANOEL DE FREITAS NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franklyn Venancio Rocha
**Código Identificador:**944C61EF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

**GABINETE DA PREFEITA**
**RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 094/2013, DE 21 DE MAIO DE 2013**

**Portaria nº 094 /2013**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Retificar os membros **TITULARES** e **SUPLENTES** do Conselho Municipal do **FUNDEB**, para o biênio de 2013 à 2015.

**PRESIDENTE**: Carlos Magno Diniz
**VICE-PRESIDENTE**: Andrelina de Souza Silva

**Representante do Poder Executivo:**
**Titular**: Joana D'arc pereira de Moura
**Titular**: Ivonete de Lima Martiniano
**Suplente:** Maria Niceia Ferreira Rafael
**Suplente**: Ilza Maria Ferreira de Medeiros Silva

**Representante de Professores da Educação Básica:**
**Titular**: Carlos Magno Diniz - **PRESIDENTE**
**Suplente**: Aldenyra Alves Catão

**Representantes de Diretores da Educação Básica:**
**Titular**: Maria Aparecida Vicente da Silva
**Suplente**: Maria Ivanilde Eduardo Santa Rosa

**Representante Técnico-Administrativo das Escolas Básicas:**
**Titular:** Vera Lucia do Nascimento
**Suplente:** Maria de Deus de Oliveira

**Representantes de Pais de Alunos:**
**Titular:** Francisca Alexandre da Silva
**Titular:** Luziana Sabino de Oliveira
**Suplente:** Talita Fernanda Alves Câmara
**Suplente:** Maria Jose Paulino da Câmara

**Representante de Estudantes da Educação Básica:**
**Titular:** Marinalva Florentino da Fonseca
**Titular**: Maria Luciene de Souza
**Suplente**: Maria Dulce da Silva
**Suplente**: Maria Fabiana de Souza

**Representante do Conselho Municipal de Educação:**
**Titular**: Geny Teixeira de Lima
**Suplente:** Maira Cícera Celestino Belchior da Silva

**Representantes do Conselho Tutelar :**
**Titular:** Andrelina de Souza – Vice Presidente
**Suplente:** Manoel Venâncio da Silva

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Riachuelo, 21 de Maio de 2013.

***MARA LOURDES CAVALCANTI***
Prefeita

**Publicado por:**
Anderson de Vasconcelos Lima
**Código Identificador:**378FE397

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 120/2013**

**Portaria nº 120/2013**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
E considerando a estrutura administrativa deste Município estabelecida pela Lei Municipal nº 528 de 03 de dezembro de 2012,
**RESOLVE:**
Art. 1º. EXONERAR a Sra. **JOANA D'ARC PEREIRA DANTAS DE OLIVEIRA** brasileira, casada, inscrita no CPF/MF 071.973.144-53, do cargo em comissão de ASSISTENTE DE GABINETE – Símbolo CC-6, lotado da Secretaria Municipal da Agricultura e Recursos Hídricos. (Lei Municipal nº 528/2012, Art. 33, h).
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Riachuelo, 02 de Setembro de 2013.

***MARA LOURDES CAVALCANTI***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Anderson de Vasconcelos Lima
**Código Identificador:**26665BAD

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 121/2013**

**Portaria nº 121/2013**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
E considerando a estrutura administrativa deste Município estabelecida pela Lei Municipal nº 528 de 03 de dezembro de 2012,
**RESOLVE:**
Art. 1º. NOMEAR a Sra. **CARLA CLECIANA SENA FELIPE** brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF 838.480.454-00, para o cargo em comissão de COORDENADORA DO CRAS – Símbolo CC-2, lotada da Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social. (Lei Municipal nº 528/2012, Art. 27, e).
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Riachuelo, 02 de Setembro de 2013.

***MARA LOURDES CAVALCANTI***
Prefeita

**Publicado por:**
Anderson de Vasconcelos Lima
**Código Identificador:**3C6BF7C7

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 122/2013**

**Portaria nº 122/2013**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
E considerando a estrutura administrativa deste Município estabelecida pela Lei Municipal nº 528 de 03 de dezembro de 2012,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear o Sra. **LORENA FIGUEIREDO DE MEDEIROS** brasileira, casada, inscrita no CPF/MF 068.919.594-03, para exercer o cargo em comissão de ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA – Símbolo CC-1. (Lei Municipal nº 528/2012, Art. 09, parágrafo único, a).
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Riachuelo, 02 de Setembro de 2013.

***MARA LOURDES CAVALCANTI***
Prefeita

**Publicado por:**
Anderson de Vasconcelos Lima
**Código Identificador:**6FDA2DF4

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 123/2013**

**Portaria nº 123/2013**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
E considerando a estrutura administrativa deste Município estabelecida pela Lei Municipal nº 528 de 03 de dezembro de 2012,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear o Sr. **JEFFERSON LUIZ LOPES DA SILVA** brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF 010.087.674-92, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – Símbolo CC-1. (Lei Municipal nº 528/2012, Art. 09, parágrafo único, c)
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições contrárias.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Riachuelo, 02 de Setembro de 2013.

***MARA LOURDES CAVALCANTI***
Prefeita

**Publicado por:**
Anderson de Vasconcelos Lima
**Código Identificador:**534162A1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2009.**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RN, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA E A EMPRESA GTA CONSTRUÇÕES LTDA.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2009**

Pelo presente Instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob nº 01.612.438/0001-93, com sede à Av. Presidente Juscelino, 461, nesta cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Nilson Urbano, brasileiro, inscrito no C.P.F. sob n. 876.391.904-44, residente e domiciliado à Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, doravante denominado, simplesmente, de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a firma: GTA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.487.212/0001-53, com sede à Praça Pedro Edeltrudes, Centro nº 108 – Angicos-RN, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio, o Sr. Gutemberg Teodoro Alves, inscrito(a) no CPF nº 874.676.234-53, residente e domiciliado na Cidade de Angicos-RN, que ao final, estes subscrevem, firmam o Primeiro Termo Aditivo, estabelecendo as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
É objetivo do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução até 21/12/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONVALIDAÇÃO
Ficam convalidados os atos eventualmente praticados a partir de 21/12/2009.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO
O presente aditivo fundamenta-se nas informações contidas no parágrafo único da cláusula Dez – DAVALIDADE E DA VIGÊNCIA, do contrato original nº 005/2009 e na Lei Federal 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original, firmado em 21.12.2009.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.

Santa Maria/RN, 16 de Abril de 2010.

***PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA***
***NILSON URBANO***
CPF Nº 876.391.904-44
Contratante

GTA CONSTRUÇÕES LTDA
***GUTEMBERG TEODORO ALVES***
Sócio – CPF nº 874.676.234-53
Contratado

TESTEMUNHAS:

1)- _____
CPF Nº _____

2) _____
CPF Nº _____

**Publicado por:**
Francisco Gerson Barbosa
**Código Identificador:**E512A09A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE ADITIVO**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2009.**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RN, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA E A EMPRESA GTA CONSTRUÇÕES LTDA.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2009**

Pelo presente Instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob nº 01.612.438/0001-93, com sede à Av. Presidente Juscelino, 461, nesta cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Nilson Urbano, brasileiro, inscrito no C.P.F. sob n. 876.391.904-44, residente e domiciliado à Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, doravante denominado, simplesmente, de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a firma: GTA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.487.212/0001-53, com sede à Praça Pedro Edeltrudes, Centro nº 108 – Angicos-RN, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio, o Sr. Gutemberg Teodoro Alves, inscrito(a) no CPF nº 874.676.234-53, residente e domiciliado na Cidade de Angicos-RN, que ao final, estes subscrevem, firmam o Primeiro Termo Aditivo, estabelecendo as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
É objetivo do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução até 16/12/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONVALIDAÇÃO
Ficam convalidados os atos eventualmente praticados a partir de 21/12/2009.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO
O presente aditivo fundamenta-se nas informações contidas no parágrafo único da cláusula Dez – DAVALIDADE E DA VIGÊNCIA, do contrato original nº 005/2009 e na Lei Federal 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original, firmado em 21.12.2009 e no primeiro termo aditivo firmado em 16.04.2010.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.

Santa Maria/RN, 17 de Dezembro de 2010.

***PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA***
***NILSON URBANO***
CPF Nº 876.391.904-44
Contratante

***GTA CONSTRUÇÕES LTDA***
***GUTEMBERG TEODORO ALVES***
Sócio – CPF nº 874.676.234-53
Contratado

TESTEMUNHAS:

1)- _____
CPF Nº _____

2) _____
CPF Nº _____

**Publicado por:**
Francisco Gerson Barbosa
**Código Identificador:**6435F46C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE ADITIVO**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2009.**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RN, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA E A EMPRESA GTA CONSTRUÇÕES LTDA.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2009**

Pelo presente Instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob nº 01.612.438/0001-93, com sede à Av. Presidente Juscelino, 461, nesta cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Nilson Urbano, brasileiro, inscrito no C.P.F. sob n. 876.391.904-44, residente e domiciliado à Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, doravante denominado, simplesmente, de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a firma: GTA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.487.212/0001-53, com sede à Praça Pedro Edeltrudes, Centro nº 108 – Angicos-RN, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio, o Sr. Gutemberg Teodoro Alves, inscrito(a) no CPF nº 874.676.234-53, residente e domiciliado na Cidade de Angicos-RN, que ao final, estes subscrevem, firmam o Primeiro Termo Aditivo, estabelecendo as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
É objetivo do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução até 28/12/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONVALIDAÇÃO
Ficam convalidados os atos eventualmente praticados a partir de 21/12/2009.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO
O presente aditivo fundamenta-se nas informações contidas no parágrafo único da cláusula Dez – DAVALIDADE E DA VIGÊNCIA, do contrato original nº 005/2009 e na Lei Federal 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original, firmado em 21.12.2009 e no primeiro termo aditivo firmado em 16.04.2010 e segundo termo aditivo firmado em 17.12.2010.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.

Santa Maria/RN, 13 de Dezembro de 2011.

***PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA***
***NILSON URBANO***
CPF Nº 876.391.904-44
Contratante

GTA CONSTRUÇÕES LTDA
***GUTEMBERG TEODORO ALVES***
Sócio – CPF nº 874.676.234-53
Contratado

TESTEMUNHAS:

1)- _____
CPF Nº _____

2) _____
CPF Nº _____

**Publicado por:**
Francisco Gerson Barbosa
**Código Identificador:**7A661CFC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE ADITIVO**

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2009.**

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RN, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA MARIA E A EMPRESA GTA CONSTRUÇÕES LTDA.**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2009**

Pelo presente Instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob nº 01.612.438/0001-93, com sede à Av. Presidente Juscelino, 461, nesta cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Nilson Urbano, brasileiro, inscrito no C.P.F. sob n. 876.391.904-44, residente e domiciliado à Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Norte, doravante denominado, simplesmente, de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a firma: GTA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.487.212/0001-53, com sede à Praça Pedro Edeltrudes, Centro nº 108 – Angicos-RN, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio, o Sr. Gutemberg Teodoro Alves, inscrito(a) no CPF nº 874.676.234-53, residente e domiciliado na Cidade de Angicos-RN, que ao final, estes subscrevem, firmam o Primeiro Termo Aditivo, estabelecendo as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
É objetivo do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução até 20/12/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONVALIDAÇÃO

Ficam convalidados os atos eventualmente praticados a partir de 21/12/2009.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações contidas no parágrafo único da cláusula Dez – DAVALIDADE E DA VIGÊNCIA, do contrato original nº 005/2009 e na Lei Federal 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original, firmado em 21.12.2009 e no primeiro termo aditivo firmado em 16.04.2010 e segundo termo aditivo firmado em 17.12.2010 e terceiro termo aditivo firmado em 13/12/2011.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.

Santa Maria/RN, 13 de Dezembro de 2012.

***PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA***
***NILSON URBANO***
CPF Nº 876.391.904-44
Contratante

GTA CONSTRUÇÕES LTDA
***GUTEMBERG TEODORO ALVES***
Sócio – CPF nº 874.676.234-53
Contratado

TESTEMUNHAS:

1)- _____
CPF Nº _____

2) _____
CPF Nº _____

**Publicado por:**
Francisco Gerson Barbosa
**Código Identificador:**3A4546ED

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

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA 447 - DIÁRIA REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Portaria nº 447/2013
Santana do Matos, 13 de setembro de 2013.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 1/2 (meia) diária no valor de 25,00 (vinte e cinco reais) ao Sr. 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 Assú/RN, transportando o(a) paciente Bruna Martins de Sousa, para atendimento especializado no(a) Policlínica do Assú, na cidade de Assú/RN, no dia 13 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.

Santana do Matos, 13 de setembro de 2013.

***LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Abel Lameque Silva Damasceno
**Código Identificador:**8AEE8AD7

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA 456 - DIÁRIA

Portaria nº 456/2013
Santana do Matos, 21 de setembro de 2013.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 01 (uma) diária no valor de R$50,00 (cinquenta reais) ao Sr. Clébio Manoel Soares, servidor deste município, ocupante do cargo de motorista, com mat. nº 292, lotado na Secretária Municipal de Saúde. Para custear despesas com alimentação durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, transportando o paciente Luiz Florêncio Mafra, para atendimento especializado Hospital Agemed, na cidade de Natal/RN, no dia 21 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Publique-se, Cumpra-se, Registre-se.

Santana do Matos, 21 de setembro de 2013.

***LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Abel Lameque Silva Damasceno
**Código Identificador:**0DD36857

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA 457 - DIÁRIA

Portaria de diária nº 457/2013

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 21 de junho de 2005,

Resolve:

1.Conceder 2 ½ (duas e meia) diárias ao Sr. Leonaldo de Assunção, servidor deste município, ocupante do cargo de Secretário Mun. do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Valor unitário da diária R$ 110,00(cento e dez reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar do Seminário Intersetorial de Gestores Estaduais e Municipais do Programa BPC na Escola/2013 2º Etapa, nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2013.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se

Santana do Matos, em 21 de setembro de 2013

***LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Abel Lameque Silva Damasceno
**Código Identificador:**A3E08546

### GABINETE DA PREFEITA
### PORTARIA 462 - DIÁRIA

Portaria de diária nº 462/2013

Concede diária a servidora e dá outras providencias.

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

1.Conceder 2 ½ (duas e meia diária) a Sra. Ana Maria Vieira de Oliveira Câmara, servidora deste munípio, ocupante do cargo Coordenadora, com mat. nº 270. Valor unitário da diária R$ 90,00 (noventa reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). Para custear despesas com durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos/RN para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de um Seminário de Formação Intersetorial de Gestores Estaduais e Municipais do Programa BPC na Escola, nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2013.
2.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 2013.

***LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Abel Lameque Silva Damasceno
**Código Identificador:**2E1BA735

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 461 - DIÁRIA**

Portaria de diária nº 461/2013

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências

A Prefeita Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 2005,

Resolve:

Conceder 2 ½ ( duas e meia) diárias ao Sr. Mailson dos Santos Silva, servidor deste munípio, ocupante do cargo Coordenador de Tecnologia, com mat. nº 825. Valor unitário da diária R$ 90,00 (noventa reais) totalizando o valor a ser pago em R$ 225,00(duzentos e vinte e cinco reais) Para custear despesas durante uma viagem a ser realizada da cidade de Santana do Matos/RN para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar de um Seminário de Formação Intersetorial de Gestores Estaduais e Municipais do Programa BPC na Escola , nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se.

Santana do Matos, 24 de setembro de 2013.

***LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Abel Lameque Silva Damasceno
**Código Identificador:**71BEF7B6

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 460 - DIÁRIA**

Portaria de diária nº 460/2013

Conceder diária a servidora que especifica e dá outras providências

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 21 de junho de 2005,

Resolve:

Conceder 1 ½ (uma e meia) diária no valor de 135,00 (cento e trinta e cinco reais) ao Sr. Hugo Vitor Barbosa Rocha, servidor deste município, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão de Tecnologia da Informação. Valor unitário da diária R$ 90,00 (noventa reais) perfazendo o valor a ser pago em 135,00 (cento e trinta e cinco reais).Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos/RN, para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar do Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais, nos dias 25 e 26 de setembro de 2013.
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 2013.

***LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO***
Prefeita

**Publicado por:**
Abel Lameque Silva Damasceno
**Código Identificador:**FDC408A9

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 458 - DIÁRIA**

Portaria de diária nº 458/2013

Conceder diária a servidora que especifica e dá outras providências

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 21 de junho de 2005,

Resolve:

Conceder 1 ½ (uma e meia) diária no valor de 75,00 ( setenta e cinco reais) a Sra. Ana do Carmo Aquino de Carvalho, servidora deste município, ocupante do cargo de Digitadora, com mat. nº 527. Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos/RN, para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar do Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais, nos dias 25 e 26 de setembro de 2013.
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 2013.

***LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACÊDO***
Prefeita

**Publicado por:**
Abel Lameque Silva Damasceno
**Código Identificador:**E1C90867

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 459 - DIÁRIA**

Portaria de diária nº 459/2013

Conceder diária a servidora que especifica e dá outras providências

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 65 de 21 de junho de 2005,

Resolve:

Conceder 1 ½ (uma e meia) diária no valor de 135,00 (cento e trinta e cinco reais) ao Sr. Rubens Nélio Adelino Braga, servido deste município, ocupante do cargo de Pregoeiro. Valor unitário da diária R$ 90,00 (noventa reais) perfazendo o valor a ser pago em 135,00 (cento e trinta e cinco reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos/RN, para a cidade de Natal/RN, com o objetivo de participar do Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais, nos dias 25 e 26 de setembro de 2013.
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 2013.

***LARDJANE CIRIACO DE ARAÚJO MACEDO***
Prefeita

**Publicado por:**
Abel Lameque Silva Damasceno
**Código Identificador:**76EE664E

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TOMADA DE PREÇO 008/2013**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais vem tornar público que será realizada às 10:00 horas do dia 15 de Outubro de 2013 a Tomada de Preços N.º 008/2013, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na Elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município de Santana do Seridó. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados a Av. Zezé Aprígio, 173 - Centro - Santana do Seridó/RN, e no endereço eletrônico: http://www.santanadoserido.rn.gov.br/portal1/municipio/licitacao.asp?iIdMun=100124123

**Publicado por:**
Ligia Santos de Morais
**Código Identificador:**D0307322

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº 163/2013 - GP/PMSA

**O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais e atribuições legais, e combinando com a Lei Orgânica do Município vigente,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Relotar a Servidora **MARIA ANTONIA DA COSTA,** ocupante do Cargo Efetivo de Agente Administrativo, da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de Saúde, onde exercerá as suas funções administrativas nesta secretaria.

Art. 2º - Esta Portaria torna sem efeito a Portaria nº 132/2013, expedida em 02 de maio de 2013.

Art. 3º - Esta Portaria retroage seus efeitos ao dia 02/09/2013, revogadas as disposições em contrário.

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

**Santo Antonio/RN, 23 de setembro de 2013.**

***LUIZ FRANCO RIBEIRO***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
**Código Identificador:**84E290F3

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### EXTRATO DE "ADESÃO CARONA" AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2012 / SEARH - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS/RN

A Prefeitura Municipal de São Bento do Trairí/RN torna público, a adesão(Sistema Carona)ao Pregão realizado pela Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos/RN, conforme a seguir detalhado:
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 009/2012-RP/SEARH.
PROCESSO Nº 17.254/2012-8
OBJETO: Objetivando a eventual contratação de empresa especializada na Locação de Veículos e Motocicletas, através do Sistema de Registro de Preços.
ADJUDICATÁRIO(S):

| Empresa(s) | CNPJ (MF) |
|---|---|
| 3A LOCAÇÕES LTDA - EPP | 06.291.731/0001-10 |

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993; bem como Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
DATA: 05 de Agosto de 2013.

***LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER***
Prefeita Municipal.

**Publicado por:**
Alan Jones Medeiros de Moraes
**Código Identificador:**B6CEB88A

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### DECRETO

**DECRETO MUNICIPAL Nº 011, de 17 de setembro de 2013.**

"Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do Concurso Público, realizado através do Edital de Concurso Público Municipal n° 001/2011, e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

**Considerando** o Principio da Economicidade para a Administração Pública;
**Considerando** a necessidade da Administração Pública de ter em seus quadros servidores públicos concursados;
**Considerando** o disposto no item 5.1 do Edital de Concurso Público Municipal n° 001/2011, que dispõe sobre a validade e prorrogação do Concurso Público;
**Considerando** que ainda existem candidatos aprovados do Concurso Público n° 001/2011, que podem ser convocados para tomar posse e entrar em exercício do cargo publico;

**DECRETA:**

Art.1ºFica prorrogado por mais 2 (dois) anos, a partir de 26 de setembro de 2013, o prazo de validade do Concurso Publico Municipal n° 001/2011, homologado através do Decreto n° 08/2011, de 26 de setembro de 2011, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, ANO II, Nº 0495.

Art.2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Trairí/RN, em 17 de setembro de 2013.

***LUNA KALY RAMALHO DA COSTA XAVIER***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Adriano Soares da Costa
**Código Identificador:**37973BA6

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

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA CONJUNTA Nº 274/2013, 23 DE SETEMBRO DE 2013.

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: IEDA COSTA PEREIRA

Cargo/Função: Professora

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01 de 50% | Natal/RN | 23 de setembro de 2013 | 200,00 | 100,00 |

**TOTAL**

()100%

( x ) 50%
( )35%

**Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento**
Viagem a Natal/RN, no dia 26 de setembro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 23 de setembro de 2013.

***MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA JACKSON DANTAS***
Secretária Municipal de Administração e Gestão de pessoas Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**71D38815

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA CONJUNTA Nº 273/2013, 23 DE SETEMBRO DE 2013.**

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: MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO

Cargo/Função: Professora

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01 de 50% | Natal/RN | 23 de setembro de 2013 | 200,00 | 100,00 |

**TOTAL**

()100%

( x ) 50%
( )35%

**Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento**
Viagem a Natal/RN, no dia 26 de setembro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 23 de setembro de 2013.

***MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA JACKSON DANTAS***
Secretária Municipal de Administração e Gestão de pessoas Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**86C5F141

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA CONJUNTA Nº 278/2013, 24 DE SETEMBRO DE 2013.**

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 ASSIS DOS SANTOS JUNIOR

Cargo/Função: Secretário Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01 de 50% | Natal/RN | 24 de setembro de 2013 | 300,00 | 150,00 |

R$150,00

( ) 100%

(x ) 50%
() 35%

**Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento**
Viagem a Natal/RN, no dia 25 de setembro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 24 de setembro de 2013.

***MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA JACKSON DANTAS***
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**CFF95E89

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA CONJUNTA Nº 275/2013, 23 DE SETEMBRO DE 2013.**

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: ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA

Cargo/Função: Motorista

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 de 50% | Natal/RN | 23 de setembro de 2013 | 125,00 | 62,50 |

R$62,50

( ) 100%

( x)50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 23 de setembro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 23 de setembro de 2013.

***MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA JACKSON DANTAS***
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**3BA4521A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA CONJUNTA Nº 276/2013, 23 DE SETEMBRO DE 2013.**

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: ALCYR MATIOLLY PEREIRA BEZERRA

Cargo/Função: Motorista

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 de 35% | Patos/PB | 23 de setembro de 2013 | 210,00 | 73,50 |

R$73,50

( ) 100%

( )50%
(x )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Patos/PB, no dia 24 de setembro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Patos/PB, conforme anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 23 de setembro de 2013.

***MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA JACKSON DANTAS***
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**53D3C6AE

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA CONJUNTA Nº 277/2013, 24 DE SETEMBRO DE 2013.**

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 13de 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: SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO

Cargo/Função: Agente Administrativo

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01 de 100% e 1 de 50% | Natal/RN | 24 de setembro de 2013 | 150,00 | R$ 225,00 |

**TOTAL**

R$225,00

(x) 100%

( x) 50%
( )35%

**Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento**
Viagem a Natal/RN, nos dias 25 e 26 de setembro de 2013, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 24 de setembro de 2013.

***MARIA JOSICLÉA SANTOS DA COSTA JACKSON DANTAS***
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**BF7800B8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO PMSJS/**

**RN N° 134/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/ 2013 - FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002**

**A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia 25 de setembro de 2013, às 07:00 horas, através do site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, destinado ao Registro de Preços para possível aquisição gradativa de medicamentos, MAIOR LANCE PERCENTUAL DE DESCONTO, ADJUDICAÇÃO POR LOTE. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 10 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277. São José do Seridó/ RN, 24 de setembro de 2013.**

***SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAÚJO***
Presidente.

**Publicado por:**
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
**Código Identificador:**290FA0D4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE RESULTADO - PP - 031/2013**

**PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2013**
O PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, informa aos interessados o resultado da licitação supramencionada, onde foi habilitada a empresa PLANENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 10.702.157/0001-12, enquanto que a empresa PETRA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – CNPJ: 10.57.590/0001-01, foi desabilitada, por não atender ao item 7.3 Alínea B do edital acima. São Miguel do Gostoso/RN, 24.09.2013.

***GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Gercinaldo Farias dos Anjos
**Código Identificador:**8829F156

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 09 /2013**

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, o imóvel que menciona e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no curso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe os arts. 2º e 5º, alíneas "g" e "h", do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e fundamentado no inciso XI do art. 68 da Lei Orgânica do Município de São Pedro,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública e interesse social, a fim de ser desapropriado em favor da construção do Posto de Saúde, por via amigável ou judicial, o imóvel constituído de uma área de terra própria agrícola, Zona Rural, denominada "Sítio Telha", situada neste Município, constituída de 600 m² de área, 100m de perímetro, medindo 14,8 braças de frente por 1.200 braças de fundos; limitando-se ao Norte com terras de Rui Pereira; ao sul o Rio Potengi; ao Leste com terras de Maria Salomé e ao Oeste com de Graciano Rodrigues; devidamente cadastrada no INCRA sob o nº 180033005444-1, e na Receita Federal sob o nº 4020226-7, devidamente registrada no LIVRO 2A de Registro Geral, de folhas 6, Matricula 06, datado de 05 de fevereiro de 1976; o imóvel objeto da presente matrícula coube a Maria Lucineide Cordeiro, brasileira, funcionária pública, municipal, portadora da Carteira de Identidade nº 1.608.432 – SSP/RN e inscrita no CPF sob o nº 024.254.054-61, filha de João Cordeiro e Lindalva Cordeiro da Silveira, casada sob o Regime de Comunhão Parcial de bens com o Sr. Antônio Coriolano Bezerra, residente e domiciliada no Sitio Telha, no Município de São Pedro/RN.

Art. 2º- A desapropriação do imóvel de que trata o *caput* art. 1º deste Decreto destina-se a construção de um posto de Saúde, com o custo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o benefício da população da região, de acordo com a alínea "g" do Decreto-Lei Nº 3.365/41.

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

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro em, 24 de setembro de 2013.

***MARIA ROBENICE RIBEIRO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Roberto Pedro da Silva
**Código Identificador:**F8595FF0

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0150/2013/ GB**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO-RN**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Nomear o Sr. **IGOR IAN MOURA DE OLIVEIRA MEDEIROS PEREIRA,** para o Cargo em Comissão de Sub Coordenador de Endemias, Símbolo CC-7, para o quadro desta Prefeitura.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se

Gabinete da Prefeita, em 02 de setembro de 2013.

***MARIA ROBENICE RIBEIRO***
Prefeita

**Publicado por:**
Roberto Pedro da Silva
**Código Identificador:**33A8DE28

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 278 /2013 - PMSV**

C.G.C. 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN

Portaria n.º 278 /2013 - PMSV São Vicente, 17 de Setembro de 2013.

Dispõe sobre o afastamento a pedido do Servidor **EDSON DE LIMA** da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Turismo**,** e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 33 § 1º da Lei n.º 258/98 de 27 de Maio de 1998 – **ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO**.

**R E S O L V E:**

Art. 1º – Afasta a pedido de sua unidade administrativa o Servidor **EDSON DE LIMA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, Mat 00300, portador do CPF n.º 062.072.544-30, exercente do cargo de **Servente de Pedreiro**, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para ocupar as funções de **Vigia** na Escola Municipal Francisca Pires de Albuquerque, no turno matutino.
.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor com efeito retroativo à partir de 02 de Setembro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se

***JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**D55900B5

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 273 /2013 - PMSV**

C.G.C. 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN

Portaria n.º 273 /2013 - PMSV São Vicente, 17 de Setembro de 2013.

Concede as férias anuais ao Servidor Municipal Vicente Paulo de Souza, convertendo 1/3 em pecúnia e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 100, parágrafo único, da Lei nº 258/98 de 27 de Maio de 1998 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

**R E S O L V E:**

Art. 1.º - Conceder férias anuais ao Servidor Municipal **Vicente Paulo de Souza, MAT Nº 00234**, ocupante de cargo efetivo de Agente de Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, período de aquisição Março/2012 a Março/2013, convertendo 1/3 em pecúnia, durante o período de 12 de Setembro a 01 de Outubro de 2013.

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

Publique-se
Cumpra-se

***JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**5EA7D176

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 272 /2013 - PMSV**

C.G.C. 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN

Portaria n.º 272 /2013 - PMSV São Vicente, 17 de Setembro de 2013.

Concede férias anuais aos Servidores Municipais ocupantes de cargos efetivos e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 98, da Lei nº 258/98 de 27 de Maio de 1998 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

**R E S O L V E:**

Art. 1.º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias aos servidores ocupantes de cargos efetivos do município, baixo relacionados, relativo ao período aquisitivo e ao período de férias que menciona:

| MAT | NOME | PERÍODO AQUISITIVO | PERIODO DE FÉRIAS |
|---|---|---|---|
| 000213 | José Roberto de Morais | Março/2012 a Março/2013 | 02/09/2013 a 01/10/2013 |
| 000108 | Luiz Garcia Neto | Abril/2012 a Abril/2013 | 03/09/2013 a 02/10/2013 |
| 000159 | Maria da Paz Medeiros Leôncio | Set/2012 a Set/2013 | 02/09/2013 a 01/10/2013 |
| 000220 | Maria das Vitórias da Silva Medeiros | Março/2012 a Março/2013 | 02/09/2013 a 01/10/2013 |
| 000144 | Maria de Fátima Costa | Abril/2012 a Abril/2013 | 02/09/2013 a 01/10/2013 |
| 000306 | Maria Jailma da Silva Nunes | Fev/2012 a Fev/2013 | 02/09/2013 a 01/10/2013 |
| 000135 | Maria Luzinete Cabarl | Abril/2012 a Abril/2013 | 02/09/2013 a 01/10/2013 |
| 000053 | Vadeilton Alves da Silva | Set/2012 a Set/2013 | 02/09/2013 a 01/10/2013 |
| 000226 | Valdecir Honorato da Silva | Março/2012 a Março/2013 | 02/09/2013 a 01/10/2013 |

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 02 de Setembro de 2013.

Publique-se
Cumpra-se

***JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal
Cpf Nº 878.356.574-49

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**A17670E2

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2013**

A Comissão Permanente de Licitação no uso das suas atribuições que lhe foi conferida, e o que dispões o Art. 24, da Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, (*in verbis: II-para outros produtos e compras de valor até 10% (dez por cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez)*, vêm tornar público o processo de "DISPENSA DE LICITAÇÃO", com base no valor das propostas apresentadas, para Contratação de serviços de roço nas margens das estradas vicinais situadas na ladeira que liga a sede do município a serra de Santana, assim como nos Sítios Umarizeiro, Baixa do Sítio, José Antônio e Monte Alegre; Valor global: R$ 2.278,50 (Dois mil duzentos e oito reais e cinquenta centavos); Contratado: Romão Salustino do Nascimento (CPF: 316.749.684-34); Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente/RN, CNPJ: 08.308.470/0001-29.

São Vicente/RN, 18 de setembro de 2013.

A Comissão

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**8A8A45AF

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2013**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2013**

A Comissão Permanente de Licitação no uso das suas atribuições que lhe foi conferida, e o que dispões o Art. 24, da Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, (*in verbis: II-para outros produtos e compras de valor até 10% (dez por cento)do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez)*, vêm tornar público o processo de "DISPENSA DE

LICITAÇÃO", com base no valor das propostas apresentadas, para Contratação de serviços de lavagem de automóveis; Valor global: R$ 4.750,00 (Quatro mil setecentos e cinquenta reais); Contratado: Marcos Vinícius Alves Medeiros (CPF: 119.646.814-13); Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente/RN, CNPJ: 08.308.470/0001-29.

São Vicente/RN, 23 de setembro de 2013.

A Comissão

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**74B9F563

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 277 /2013**

**Praça Joaquim Araújo Filho nº 84 - CNPJ – 08.470.380/0001-29**

PORTARIA Nº 277 /2013

O Prefeito Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. ADEILTON DANTAS DE MACEDO, do cargo de Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente RN, 24 de setembro de 2013.

Publique-se,
Cumpra-se.

***JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**2827171A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 271 /2013 - PMSV**

C.G.C. 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN

Portaria n.º 271 /2013 - PMSV São Vicente, 17 de Setembro de 2013.

Concede a elevação da Gratificação de Adicional Qüinqüenal por Tempo de Serviços e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 143, Inciso III, da Lei nº 258/98 de 27 de Maio de 1998 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

**R E S O L V E:**

Art. 1.º - Conceder a elevação da Gratificação qüinqüenal por Tempo de Serviços aos Servidores Municipais abaixo relacionados:

| MAT | NOME | PERÍODO | ELEVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 000338 | Carlos Daniel Rodrigues dos Santos | 09/09/2008 a 09/09/2013 | 5% |
| 000106 | Luiz Gonzaga da Silva | 02/03/1983 a 02/03/2013 | 25% para 30% |
| 000034 | Maria da Paz dos Santos Oliveira | 01/09/1988 a 01/09/2013 | 20% para 25% |
| 000031 | Maria de Lourdes de Assis Silva | 01/08/1988 a 01/08/2013 | 20% para 25% |
| 000306 | Maria Jailma da Silva Nunes | 01/02/2008 a 01/02/2013 | 5% |
| 000039 | Maria Janete de Souza Oliveira | 01/09/1988 a 01/09/2013 | 20% para 25% |
| 000050 | Terezinha Lídia de Santana | 06/09/1988 a 06/09/2013 | 20% para 25% |
| 000053 | Vadeilton Alves da Silva | 01/09/1988 a 01/09/2013 | 20% para 25% |

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

Publique-se
Cumpra-se

***JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal
Cpf Nº 878.356.574-49

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**A5F87BA0

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 275 /2013 - PMSV**

C.G.C. 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN

**Portaria n.º 275 /2013 - PMSV São Vicente, 19 de Setembro de 2013.**

Concede hora extra aos servidores municipais, pelos serviços extraordinários realizados durante o mês de setembro/2013 e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece os Arts 143 e 144 Inciso I – do Estatuto dos Servidores Públicos do município**

**R E S O L V E:**

**Art. 1º - Concede hora extra aos servidores municipais pelos serviços extraordinários realizados durante o mês de setembro/2013, conforme relação abaixo:**

| MAT | NOME | FUNÇÃO/SECRETARIA DE ATUAÇÃO | VALOR DA HORA EXTRA MENSAL |
|---|---|---|---|
| 00308 | Antonio Domingos Soares | Podador/Sec Mun de Obras | 215,60 |
| 00057 | Alzileide Araújo da Silva Romano | ASG/Sec Mun de Saúde | 55,44 |
| 00270 | Agenor Nunes de Maria Junior | Motorista/Sec Mun de Saúde | 341,88 |
| 00002 | Cícero Batista dos Santos | Pedreiro/Sec de Obras | 175,56 |
| 00468 | Carlito Grazianne de Medeiros | Motorista/secretaria de saúde | 341,88 |
| 00061 | Cleudimar Ramalho de Medeiros | Motorista/secretaria de saúde | 341,88 |
| 00315 | Claudiana da Silva | Gari/Sec Mun de Saúde | 18,48 |
| 00349 | Daniel Firmino da Silva | ASG/Matadouro Público Municipal | 300,00 |
| 00264 | Damiana Mercia Pereira da Silva | PMN2-B/Fundeb 60% | 55,44 |
| 00318 | Elis Regina Esdralins da Silva | Gari/Sec Mun de Saúde | 150,00 |
| 00066 | Edimilson de Oliveira | Gari/Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos | 18,48 |
| 00079 | Francisco Alves dos Santos | Motorista/Secretaria Mun de Obras | 300,00 |
| 00451 | Francisco Canindé Fernandes de Morais | Pedreiro/secretaria de obras | 138,60 |
| 00083 | Francisco Medeiros Filho | ASD/Sec Mun de Educação – Fundeb 40% | 55,44 |
| 00076 | Francisco de Assis Silva | Asg/Secretaria de Municipal de Obras | 197,12 |
| 00082 | Francisco de Assis dos Santos Araújo | Gari/Sec Mun de Obras | 110,88 |
| 00239 | Gedson Michael dos Anjos Ribeiro | Motorista/Sec Mun de Saúde | 341,88 |
| 00012 | Genilson de Oliveira | Pedreiro/Sec Mun de Obras | 138,60 |
| 00091 | Ires de Fátima Gomes Dantas Araújo | PMN3-G–FUNDEB 60% | 70,00 |
| 00017 | Joaquim Soares de Medeiros | ASD/Secretaria Mun de Saúde | 258,72 |
| 00597 | Jarlene Ferreira da Conceição Faustino | Téc.Enfermagem/Sec Municipal de Saúde | 73,92 |
| 00250 | Jean Carlos Ferreira | Pedreiro/Sec Mun de Obars | 138,60 |
| 00430 | José Faustino da Silva | Gari/Sec Municipal de Obras | 110,88 |
| 00097 | João Lopes Neto | Gari/Sec Mun de Obras | 246,40 |
| 00259 | Jose Joseilton Soares de Oliveira | Vigia/Sec Municipal de Educação-Fundeb 40% | 330,00 |
| 00288 | José Neto Costa Diniz | Motorista/Sec Mun de Saúde | 341,88 |
| 00301 | Josenilson Soares Vicente | Motorista/Sec Mun de Saude | 341,88 |
| 00599 | Josineide Souza Araújo | Aux.Enfermagem PSF Médico | 295,68 |
| 00258 | José Carlos Dantas | Motorista/Sec Mun de Saúde | 341,88 |
| 00339 | José Jairan Gomes | Vigia-Fundeb 40% | 218,68 |
| 00348 | Jose Marciel Oliveira da Silva | Tratorista/Sec Agricultura | 206,36 |
| 00021 | José Nilton da Silva | Vigilante/Sec Educação | 267,96 |
| 00103 | Josileide Dantas de Araújo | ASD/Sec Mun de Saúde | 300,00 |
| 00328 | Josemário Alves de Santana | Pedreiro/Sec de Obras | 138,60 |
| 00626 | Luciana Meira da Silva | Téc.Enfermagem/Sec Mun de Saúde | 73,92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00125 | Maria Aparecida Medeiros Cruz | ASD/FUNDEB 40% | 150,92 |
| 00319 | Maria das Graças Medeiros | ASG/Sec Municipal de Saúde | 339,00 |
| 00031 | Maria de Lourdes de Assis Silva | PMN3-J-Fundeb 60% | 468,00 |
| 00042 | Maria do Socorro da Silva | ASG/Sec de Saúde | 154,00 |
| 00523 | Maria do Socorro Silva Lourenço | Aux.Enfer-Sec de Saúde | 181,72 |
| 00035 | Marizer de Jesus Silva Lopes | Sec.Escolar-Fundeb 40% | 218,68 |
| 00502 | Maria Lediane Pires de Azevedo | Tec.Enfermagem –Saúde | 73,92 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**Prefeitura Municipal de São Vicente**
C.G.C. 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00130 | Maria Paulina de Araújo Santana | ASG/Sec Municipal de Administração | 150,92 |
| 00036 | Maria Auderi de Souza | ASG/Sec Municipal de Saúde | 92,40 |
| 00499 | Maria José do Nascimento | Aux.Enfermagem/Sec Municipal de Saúde | 221,76 |
| 00120 | Moacy Patrocínio de Santana | MOTORISTA/Sec Mun de Saúde | 341,88 |
| 00161 | Mário Araújo de Medeiros | Servente de Pedreiro/Sec de Obra | 320,00 |
| 00045 | Ozanete Gomes da Silva Pereira | ASG/FUNDEB 40% | 326,48 |
| 00465 | Rodrigo Salviano da Silva | Tratorista/Sec Munic de Agricultura | 206,36 |
| 00168 | Raimunda Alves de Souza Gomes | ASG/Sec Municipal de Educação-Fundeb 40% | 339,00 |
| 00169 | Sebastião Araújo Romualdo | ASG /Mercado Público | 100,00 |
| 00316 | Terezinha Neta dos Santos Rodrigues | Gari/Secretaria Mun de Saúde | 221,76 |
| | T O T A L | | 10.959,32 |

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

**Publique-se**
**Cumpra-se**

***JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal
Cpf N.º 878.356.574-49

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**90A6A7F4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 278 /2013 - PMSV**

C.G.C. 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - CEP 59340-000 - São Vicente – RN

Portaria n.º 278 /2013 - PMSV São Vicente, 23 de Setembro de 2013.

Exonera a pedido a Servidora Municipal SEBASTIANA MARIA DE MEDEIROS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Arts. 78 e 79 Inciso I, da Lei nº 258/98 de 27 de maio de 1998 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Exonerar a pedido a Servidora Municipal **SEBASTIANA MARIA DE MEDEIROS,** brasileira, casada, funcionária pública municipal, ocupante das funções de ASG, portadora do CPF nº 039.045.794-95, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão de concessão de aposentadoria.

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

Publique-se
Cumpra-se

***JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal
Cpf 878.356.574-49

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**325C0B47

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETONº.017/2013**

***CNPJ -08.308.470/0001-29***
***CEP: 59.340-000 – Praça Joaquim Araújo Filho, nº. 84- Fone: (084)3436 0226 - São Vicente - RN***

Decretonº.017/2013

DECRETA FERIADO MUNICIPALO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013.

O Prefeito Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal nº406/2009 de 19 de junho de 2009

***RESOLVE:***

Art. 1º - Decretar,no município de São Vicente/RN, feriado no dia 30 de setembro de 2013, em razão da Festa do Padroeiro do Município.

Art. 2º– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se

São Vicente – RN, 19 de setembro de 2013.

***JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adeilton Dantas de Macêdo
**Código Identificador:**1C3766BE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 135//2013 – GP.**

Sen. Georgino Avelino, 05 de Agôsto de 2013

O Prefeito Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear para ocupar o cargo comissionado de "Chefe de Setor CC4", lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Projetos Especiais da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino, o Senhor **JOÃO EDUARDO FERREIRA BEZERRA,** portador do CPF/MF nº 067.677.234-01.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

***EDVAL BEZERRA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Gabriel Bezerra de Oliveira
**Código Identificador:**9F0CD853

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 138/2013 – GP.**

Sen. Georgino Avelino, 31 de agosto de 2013

O Prefeito Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar do cargo comissionado de "Sub Coordenador", lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desporto da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino, o Senhor **RONALDO CARLOS DE LIMA**, portador do CPF/MF nº 512.330.884-91.

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

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

Publique-se e cumpra-se.

***EDVAL BEZERRA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Gabriel Bezerra de Oliveira
**Código Identificador:**CE116A36

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 139/2013 – GP.**

Sen. Georgino Avelino, 01 de setembro de 2013

O Prefeito Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear para ocupar o cargo comissionado de "Sub Coordenador", lotado na Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino, o Senhor **IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA**, portador do CPF/MF nº 221.224.434-72.

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

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

Publique-se e cumpra-se.

***EDVAL BEZERRA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Gabriel Bezerra de Oliveira
**Código Identificador:**E454DA5E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 140/2013 – GP.**

Sen. Georgino Avelino, 01 de setembro de 2013

O Prefeito Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar do cargo comissionado de "Chefe de Setor CC4", lotada na Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino, a Senhora **ROBERTA KELLY RODRIGUES DE SENA**, portadora do CPF/MF nº 037.794.224-33.

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

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

Publique-se e cumpra-se.

***EDVAL BEZERRA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Gabriel Bezerra de Oliveira
**Código Identificador:**62B41CD3

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 141/2013 – GP.**

Sen. Georgino Avelino, 01 de setembro de 2013

O Prefeito Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear para ocupar o cargo comissionado de "Chefe de Setor CC4", lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino, o Senhor **RAIMUNDO BEZERRA DE LIMA**, portador do CPF/MF nº 393.413.214-68.

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

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

Publique-se e cumpra-se.

***EDVAL BEZERRA DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ítalo Gabriel Bezerra de Oliveira
**Código Identificador:**E435C845

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0147/2013.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN**, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

I – **NOMEAR** o Sr. **PAULO MICHAEL MACIEL DE ARAUJO,** matr. 0716, inscrito no CPF/MF nº 091.502.834-48 e portador do RG nº 2.799.227/SSP-RN, para exercer o cargo em comissão de **Coordenador da Vigilância Epidemiológica,** lotado na Secretaria de Municipal de Saúde.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 0141/2013.

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 24 de setembro de 2013.

***MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO***
Prefeita

**Publicado por:**
Rubens Suassuna Carneiro
**Código Identificador:**C6A74FAF

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0149/2013**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN**, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

I – **NOMEAR** a Srª. **SANZIA LIRA LEIROS**, inscrita no CPF/MF, nº 021.348.664-46 e portadora do RG nº 1.542.841/SSP-RN para o cargo em comissão de **COORDENADORA DE INSPEÇÃO ESCOLAR** da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**.**

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

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 24 de Setembro de 2013.

***MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO***
Prefeita

**Publicado por:**
Rubens Suassuna Carneiro
**Código Identificador:**A57A9B4F

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0150/2013.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN**, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

I – **CONCEDER** a Srª. **JANAINA PATRICIA BEZERRA DA SILVA** matr. 0263, inscrita no CPF/MF nº 046.607.784-01 e portadora do RG nº 1.595.837/SSP-RN, Secretária de Educação e Cultura, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 150,00, (cento e cinquenta reais) totalizando R$ 300,00 (trezentos cinquenta reais) para custear as despesas de deslocamento a Natal/RN nos dias 26 e 27 de setembro do corrente ano, para participar do **Seminário de Educação Integral nas Escolas Públicas Brasileiras: desafios e possibilidades na contemporaneidade,** promovido pela UFRN.

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

III – Publique-se e cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 24 de setembro de 2013.

***MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO***
Prefeita

**Publicado por:**
Rubens Suassuna Carneiro
**Código Identificador:**A91ACCDA

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

**GABINETE CIVIL**
**PORTARIA Nº 0213/2013**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

| | |
|---|---|
| **Servidor:** | **Muryelle Araújo Dantas** |
| **Cargo/Função:** | Coordenadora de Núcleo Rural |

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **2 1/2 (Duas Meias)** | **Natal/RN** | **25 e 26 de setembro de 2013** | **(R$) 150,00** | **150,00** |
| () Diárias com Pernoite<br>(x) Diárias sem Pernoite | | **TOTAL** | | **R$ 150,00** |

| Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento |
|---|
| Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 25 e 26 de setembro de 2013, com o objetivo de: Ir à Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, no Centro Administrativo do Estado, participar do FOMENTA RN - Encontro de Oportunidades para as Micro e Pequenas nas Compras Governamentais, 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 2013.

***URBANO BATISTA DE FARIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Janny Laura Araújo de Medeiros
**Código Identificador:**59F4A91A

**GABINETE CIVIL**
**PORTARIA Nº 0538/2013**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

| | |
|---|---|
| **Servidor:** | **Epaminondas Belo dos Santos** |
| **Cargo/Função:** | Motorista |

| Quant. | Destino | Data | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **1/2 (Meia)** | **Caicó/RN** | **25 de setembro de 2013** | **60,00** | **30,00** |
| ( ) Diárias com Pernoite<br>( 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 2013, com o objetivo de: Transportar o paciente José Justino Gomes ao Hospital de Oncologia do Seridó, no veículo Saveiro (modelo Ambulância), de placa MZC-6025, para submeter-se à sessão de quimioterapia, 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 2013.

***EDVALDO DANTAS DE LUCENA***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Janny Laura Araújo de Medeiros
**Código Identificador:**C7806BB9

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - 4° BIMESTRE 2013**

| | |
|---|---|
| ANEXO 22<br>Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Poder: Executivo<br>MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE |
| | Bimestre de Referência: 04/2013 |

| LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO | | |
|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | | 16.963.320,00 |
| Previsão Atualizado da Receita | | 16.963.320,00 |
| Receitas Realizadas | 2.239.853,61 | 9.260.868,67 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior | | 1.527.825,03 |
| Déficit Orçamentário | 360.785,72 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | | 16.963.320,00 |
| Dotação Atualizada | | 17.705.187,48 |
| Despesas Empenhadas | 1.829.844,04 | 12.647.099,80 |
| Despesas Liquidadas | 2.600.639,33 | 8.575.631,68 |
| Superávit Orçamentário | | 2.213.062,02 |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 1.829.844,04 | 12.647.099,80 |
| Despesas Liquidadas | 2.600.639,33 | 8.575.631,68 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | |

| RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | O Município não possui regime próprio de previdência | | |
|---|---|---|---|
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a) | Resultado apurado até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | | |
| Resultado Primário | | | |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | |
| 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 dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE | 1.855.618,14 | 25% | 32,07% |
| Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.618.332,89 | 60% | 84,28% |
| Complementação da União | 0,00 | | 0,00% |
| RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | | Saldo a Realizar |
| Receita de Operações de Crédito | | | |
| Despesa de Capital Líquida | 736.556,51 | | 2.840.325,97 |

Fonte: Setor de Contabilidade
OBS.: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte-RN, em 25/09/2013.

***CLARA MONISE SILVA***
Contadora CRC-RN 9.353/O-8

***URBANO BATISTA DE FARIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Clara Monise Silva
**Código Identificador:**DC0663E4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

### CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
### DECRETO LEGISLATIVO Nº 001.2013 - GP

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2013 - GP

Estabelece os procedimentos contábeis patrimoniais e específicos e o cronograma de ações para implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nos termos do parágrafo único do art. 6° a Portaria STN n° 406, 20 de junho de 2011, alterado pelas Portarias STN n° 828, de 14 de dezembro de 2011, e 231, de 29 de março de 2013, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Severiano Melo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando a necessidade de:

- Padronizar os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar n° 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Elaborar Demonstrativos Contábeis consolidados e padronizados com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação;
- Atender aos dispositivos da Portaria n° 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional; e
- Proporcionar maior transparência sobre as contas públicas;

DECRETA:

Art. 1° Ficam estabelecidos os procedimentos contábeis patrimoniais e específicos adotados e a serem adotados e o Cronograma de ações para implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme o Anexo I que integra este Decreto.

Art. 2° Este Decreto deverá ser disponibilizado, até 30 de agosto, em meio eletrônico de acesso público e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, para fins de comprovação do cumprimento da norma contida na Portaria n° 828/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, alterado pela Portaria n° 231 de 29 de março de 2013 e no art. 2º da Resolução nº 009/2013-TCE/RN, alterada pela Resolução nº 11/2013- TCE/RN.

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

Severiano Melo/RN, 26 de agosto de 2013.

***RUBENS GOMES FERREIRA***
Presidente da Câmara Municipal

| CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA – ANEXO I | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | | PRODUTO | STATUS DE REALIZAÇÃO | PRAZO MÁXIMO |
| 1..Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributário ou não, por competência e a divida, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | | | (0 A 100 %) | MM/AAAA |
| 1.1 | Desenvolvimento de metodologia para reconhecimento, mensuração e registro de créditos, tributários ou não, por competência; | Metodologia de reconhecimento, mensuração e registro de direitos por tipo de crédito/tributo, por competência. | 0% | 06/2014 |
| 1.2 | Aquisição/Desenvolvimento de sistema para registro de créditos tributários ou não, por competência; | Sistema de Informações Contábeis – SIC adequado à metodologia de registro de direitos por competência | 0% | 06/2014 |
| 1.3 | 3 Estabelecimento de metodologia para ajuste para perdas para os créditos registrados por competência, bem como da dívida ativa; | Metodologia por tipo de ajuste para perdas | 0% | 06/2014 |
| 1.4 | Adequação do sistema à metodologia local de ajuste para perdas, inclusive de dívida ativa; | SIC adequado à metodologia de ajustes para Perdas | 0% | 06/2014 |
| 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência | | | (0 A 100 %) | MM/AAAA |
| 2.1 | Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, incluídas as provisões; | Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência | 0% | 06/2014 |
| 2.2 | Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro de obrigações por competência | SIC adequado à metodologia de registro de obrigações por competência | 0% | 06/2014 |
| 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência | | | (0 A 100 %) | MM/AAAA |
| 3.1 | Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos; | Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da apuração das despesas de depreciação, amortização e exaustão | 0% | 03/2014 |
| 3.2 | Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos; | Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos | 0% | 12/2014 |
| 3.3 | Adequação/Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado e intangível; | SIC adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à depreciação/amortização/exaustão dos mesmos | 0% | 06/2014 |
| 4. Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, tais como depreciação, amortização e exaustão; | | | (0 A 100 %) | MM/AAAA |
| 4.1 | Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial; | SIC adequado ao registro do patrimônio | 0% | 03/2014 |
| 4.2 | Levantamento em nível local do patrimônio e registro no sistema: | Relatório com detalhamento do patrimônio do ente, com base em pericia ou referencia de mercado | 10% | 03/2014 |
| 4.3 | Des envolvimento e operacionalização de rotina para | Metodologia para registro da depreciação, amortização e exaustão | 0% | 03/2014 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | registro de depreciação, amortização e exaustão dos ativos | | | |
| 4.4 | Des envolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os | Metodologia de operacionalização da reavaliação e do impairment | 0% | 10/2014 |
| 4.5 | Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais ac ima apresentados | SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, impairment, etc. dos elementos patrimoniais | 0% | 10/2014 |
| 5 Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura | | | (0 A 100 %) | MM/AAAA |
| 5.1 | Aquisição/Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura; | SIC adequado aos ativos de infraestrutura | 0% | 02/2014 |
| 5.2 | Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura do ente; | Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia oubenchmark | 0% | 03/2014 |
| 5.3 | Des envolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura; | Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade | 0% | 10/2014 |
| 5.4 | Des envolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura | Metodologia de reavaliação e impairment para os ativos de infraestrutura | 0% | 06/2014 |
| 5.5 | Adequação do SIC aos procedimentos | SIC adequado ao controle do patrimônio | 0% | 10/2014 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | anteriormente definidos para ajustes no patrimônio deinfraestrutura; | de infraestrutura | | |
| 6 Implementação do sistema de custos | | | (0 A 100 %) | MM/AAAA |
| 6.1 | Registro de fenômenos por competência | Relatório evidenciando que fenômenos por competência têm sido periodicamenteregistrados | 0% | 12/2014 |
| 6.2 | Registro de fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias | Relatório evidenciando que fenômenos sem relação com orçamento têm sido periodicamente registrados | 0% | 12/2014 |
| 6.3 | Identificação de programas, serviços, etc, que terão os custos levantados | Relatório com objetos de custo | 0% | 12/2014 |
| 6.4 | Levantamento de variáveis físicas para o estabelecimento de custos | Relatório com variáveis físic as para levantamento de custos | 0% | 12/2014 |
| 6.5 | Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos ; | Relatório com variáveis financ eiras para levantamento de custos | 0% | 12/2014 |
| 6.6 | Ajuste/Aquisição de SIC para levantamento de custos | SIC ajustado para levantamento de custos | 0% | 12/2014 |
| 7. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais | | | (0 A 100 %) | MM/AAAA |
| 7.1 | Extens ão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente; | PCASP es tendido ao nível necessário para registro contábil dos fenômenos | 0% | 06/2014 |
| 7.2 | Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local; | Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade | 0% | 06/2014 |
| 7.3 | Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente | Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores c om base no PCASP es tendido (7.1) | 0% | 06/2014 |
| 7.4 | Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP es tendido e os eventos sejam carregados | SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos | 0% | 02/2014 |
| 7.5 | Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício | Metodologia do registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados | 0% | 12/2014 |
| 7.6 | Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício; | SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício | 0% | 12/2014 |
| 8. Novos padrões das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, conforme O MCASP | | | (0 A 100 %) | MM/AAAA |
| 8.1 | Elaboração de regras /fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade; | Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis | 0% | 12/2014 |
| 8.2 | Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão c om a inclusão das fórmulas; | Template de DCASP adequadas à nova metodologia | 0% | 12/2014 |
| 8.3 | Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP | SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis | 0% | 12/2014 |
| 9. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público | | | 0% | 12/2014 |
| 9.1 | Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial; | Template de ajustes de participações | 0% | 12/2014 |
| 9.2 | Controle de estoque almoxarifado independente de execução orçamentária e c om entrada por recebimento e baixa por consumo; | Metodologia de controle de estoque/almoxarifado | 0% | 03/2014 |
| 9.3 | Ajuste do SIC para as metodologias anteriores; | SIC ajustado ao controle de estoque/almoxarifado além de participações em outas entidades | 0% | 04/2014 |

**Publicado por:**
Vera Maria de Melo Freitas
**Código Identificador:**89E85CD1

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 000016/2013 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. 000016/2013, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", destinado ao registro de preços para posterior contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remanufaturamento de tonners e cartuchos, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa LENILSON ANGELO DE ALMEIDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº. 03.730.657/0001-00, vencedora do certame com valor global de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Sítio Novo/RN, 17 de setembro de 2013.

***RICHARDSON XAVIER CUNHA***
Prefeito do Municipal

**Publicado por:**
Dayane da Silva Gonçalo
**Código Identificador:**B1B92658

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013

**EDITAL PREGÃO PRESENCIAL**

**PROCESSO Nº 623/2013**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013**

**PREÂMBULO**

A **Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz,** por intermédio **do edital de Pregão Presencial: 016/2013** torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, do tipo menor preço por lote, para aquisição de material de construção, material elétrico e material hidráulico, que servirão a pequenas reformas em prédios públicos para a manutenção das plenas atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e,subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

**Data da licitação: 02 de Outubro de 2013**
**Horário: 15:30h (horário de Brasília)**
**Endereço: Avenida Francisco Amaral, 572 – Centro, Tenente Laurentino Cruz, RN, CEP: 59.338-000**

**1. DO OBJETO**
**1.1.** O objeto desta licitação é a aquisição de material de construção, material elétrico e material hidráulico para que possam ser utilizados em pequenas reformas de manutenção nos prédios municipais visando a manutenção das plenas atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos.
**2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**
**2.1.** Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

**2.2.** Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

**2.2.1.** Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no País;

**2.2.2.** Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruzou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Norte;

**2.2.3.** Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°,inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

**2.2.4.** Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº8.666, de 1993.

**3. DO CREDENCIAMENTO**

**3.1.** Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação da habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se,exibindo a carteira de identidade ou outro documento pessoal com foto.

**3.2.** Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular,ou, ainda, carta de credenciamento, conforme modelo anexo deste edital, que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.

**3.3.** Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta comercial,no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**3.4.** Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

**4. DA ABERTURA DA SESSÃO**

**4.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento,deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

**4.1.1.** Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);

**4.1.2.** Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme modelo anexo a este Edital, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006);

**4.1.2.1.** O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poder áusufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

**4.1.3.** Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,indevassáveis e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

**ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS**
**Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN**
**PREGÃO Nº 016/2013**
**DATA/HORA: 02/10/2013, 15:30h**
**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE**
**CNPJ N°**

**ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**
**Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN**
**PREGÃO Nº 016/2013**
**DATA/HORA: 02/10/2013, 15:30h**
**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE**
**CNPJ N°**

**4.2.** Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de Credenciamento, Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, sejam protocolados na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, com toda identificação do licitante e dados pertinente ao procedimento licitatório em epígrafe e, impreterivelmente, com pelo menos 24horas de antecedência ao horário previsto para abertura da sessão pública supracitada.

**4.2.1.** Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos documentos referidos no item 4.2 corre por conta e risco do licitante.

**4.3.** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou à elaboração independente de proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

**5. DA PROPOSTA COMERCIAL**

**5.1.** A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa,com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:

**5.1.1.** As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante, modelo,tipo, procedência e demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

**5.1.2.** Preço **unitário e total por item**, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real),de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência.

**5.1.2.1.** No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

**5.1.3.** Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

**5.1.4.** Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.

**5.1.5.** Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

**5.2.** A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

**6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**6.1.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

**6.2.** A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

**6.3.** O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

**6.3.1.** Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o mínimo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

**6.3.2.** Para efeitos de classificação, lances e julgamento das propostas, considerar-se-ão os preços inclusos todos os encargos e impostos, inclusive o ICMS, e a diferença de alíquota no caso de empresas fora do estado.

**7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES**

**7.1.** O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

**7.1.1.** O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote.

**7.1.2.** Os lances, obrigatoriamente, deverão ser inferiores ao último ofertado.

**7.2.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

**7.3.** Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME – ou empresa de pequeno porte - EPP - será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

**7.3.1.** O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.
**7.3.2.** As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de5 (cinco) minutos.
**7.3.3.** Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
**7.3.4.** Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
**7.3.5.** Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
**7.3.6.** Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.
**7.3.7.** Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações.
**7.3.8.** Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público.
**7.4.** Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

**8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**8.1.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.
**8.1.1.** O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
**8.2.** O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade d opreço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, decidindo motivadamente a respeito.
**8.3.** O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.
**8.4.** Se for o caso, o Pregoeiro exigirá que o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar apresente imediatamente amostra, para a verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.
**8.4.1.** No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ouhavendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitanteserá desclassificada.
**8.5.** Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
**8.6.** Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
**8.6.1.** Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
**8.7.** No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
**8.8.** Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

**9. DA HABILITAÇÃO**

**9.1.** Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
**9.1.1.** Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração (neste caso, é necessário a apresentação dos originais junto com as cópias), ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
**9.2.** Para a habilitação, o licitante detentor do menor preço deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
**9.2.1.** Relativos à Habilitação Jurídica:
**a. No caso de sociedade empresária:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
**a.1.** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
**b. No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das PessoasJurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
**c. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:** certidão expedida pela JuntaComercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove acondição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da InstruçãoNormativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
**d. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto deautorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgãocompetente, quando a atividade assim o exigir.
**9.2.2.** Relativos à Regularidade Fiscal:
**a.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
**b.** Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, admitida certidão positiva com efeitos de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
**c.** Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal e Estadual**, do domicílio ou sede do licitante.
**d.** Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social.
**e.** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) –Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
**f.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
**9.2.2.1.** Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
**9.3.** No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
**9.4.** Para fins de habilitação, o Pregoeiro deverá certificar a autenticidade das certidões emitidas eletronicamente ou poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de certidões, em sítios oficiais.
**9.5.** Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
**9.6.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
**9.7.** No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e mata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
**9.8.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
**9.8.1.** Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do

certame, podendo ser prorrogado por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

**9.8.2.** A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

**9.8.3.** A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

**9.8.4.** A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

**9.9.** Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, a qual mencionará todos os licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

**10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

**10.1.** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48h(quarenta e oito horas), a contar da solicitação do Pregoeiro.

**10.1.1.** A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, emuma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada eas demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

**10.1.2.** A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

**10.2.** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no de correr da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

**10.2.1.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

**11. DOS RECURSOS**

**11.1.** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de dois dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente,sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

**11.1.1.** Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte com restriçãona documentação de regularidade fiscal, o prazo a que se refere o subitem anterior iniciar-se-áapós o decurso da fase de regularização fiscal.

**11.2.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

**11.3.** Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

**11.3.1.** A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

**11.4.** O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11.5.** Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

**11.6.** Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

**12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**12.1.** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

**12.2.** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

**13.DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

**13.1.** Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

**13.1.1.** O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

**13.2.** Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a contratante verificará ascondições de habilitação e qualificação da contratada, devendo a comprovação da manutenção seranexada ao processo.

**13.3.** Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, nãocomprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se aassinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá ser convocado outro licitante, desde querespeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade daproposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sançõesprevistas neste Edital e das demais cominações legais.

**13.4.** A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ousupressões que se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 65, da Lei nº8.666/93.

**13.5.** É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

**13.6.** A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**13.7.** Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

**14. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO**

**14.1.** A contratação terá validade até o dia 31 de dezembro de dois mil e treze e poderá ser prorrogado por prazo máximo de 01 (um) ano, desde que esta prorrogação se mostre vantajosa à Administração, assim como para a empresa contratada.

**15. DO PREÇO**

**15.1.** Os preços serão fixos para o período estabelecido no subitem: 14.1

**15.1.1**. Serão admitidos reajustes nos preços estabelecidos na proposta vencedora no decorrer da vigência do contrato, desde que motivadamente demonstrado e comprovado que o valor de mercado atual torne o valor contratado inexequível.

**15.2**. O disposto no subitem anterior pode ser aplicado pela contratante, assim como, pela contratada, de acordo com a necessidade do mercado.

**15.3.** O reajuste de que trata o subitem 15.1.1. não será, em hipótese alguma, superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado

**16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

**16.1.** As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência deste edital.

**17. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

**17.1.** Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência deste edital.

**18. DO PAGAMENTO**

**18.1.** O prazo para pagamento será de no máximo **30 (trinta) dias**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

**18.2.** O pagamento somente será efetuado após o "certifico", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da NotaFiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

**18.3.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes àcontratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
**18.4.** Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
**18.5.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
**18.6.** O pagamento será efetuado por meio de Autorização de Pagamento, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
**18.7.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida Nota de Pagamento.
**18.8.** A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

**19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**19.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

**Unidade Orçamentária:** 02.002 – Gabinete do Prefeito
**Ação:** 2004 – Manutenção do Gabinete
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30 – Material de Consumo
**Fonte:** 100 – Recursos do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 02.004 – Secretaria Municipal de Administração, Informática e Recursos Humanos
**Ação:** 2011 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Informática e Recursos Humanos
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30 – Material de Consumo
**Fonte:** 100 – Recursos do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 02.005 – Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Abastecimento e Recursos Hídricos
**Ação:** 2024 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Abastecimento e Recursos Hídricos
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30 – Material de Consumo
**Fonte:** 100 – Recursos do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 02.006 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
**Ação**: 2030 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
**Natureza da despesa:** 3.3.90.30 – Material de Consumo
**Fonte: 100** – Recursos do Tesouro

**Unidade Orçamentária:** 02.007 – Secretaria Municipal de Saúde
**Ação:** 2052 – Manutenção das Ações de Saúde Pública
**Natureza da despesa**: 3.3.90.30 – Material de Consumo
**Fonte: 100** – Recursos do Tesouro

**Unidade Orçamentária**: 02.008 – Secretaria Municipal de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário
**Ação**: 2075 – Manutenção de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário
**Natureza da despesa**: 3.3.90.30 – Material de Consumo
**Fonte**: 100 – Recursos do Tesouro

**Unidade Orçamentária**: 02.010 – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
**Ação**: 2095 – Manutenção do Desporto e Lazer
**Natureza da despesa**: 3.3.90.30 – Material de Consumo
**Fonte**: 100 – Recursos do Tesouro

**Unidade Orçamentária**: 02.011 – Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
**Ação**: 2107 – Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
**Natureza da despesa**: 3.3.90.30 – Material de Consumo
**Fonte**: 100 – Recursos do Tesouro

**20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**20.1.** A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no art. 7º da Lei nº10.520/2002, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, à seguinte sanção:
**a.**Multa de até 1**% (um por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
**20.1.1.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
**20.2.** A Contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº10.520/02, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
**a.** Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
**b.** Multa;
**c.** Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz pelo prazo de até dois anos;
**20.2.1.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
**20.3.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº8.666, de 1993.
**20.4.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,observado o princípio da proporcionalidade.
**20.5.** As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz, ou, quando for ocaso, serão inscritos na Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz e cobrados judicialmente.
**20.6.** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**21.1.** Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
**21.2.** É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
**21.3.** No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
**21.4.** É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão pública do pregão.
**21.5.** A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
**21.6.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
**21.7.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
**21.8.** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico ***www.femurn.org.br***, e também poderá ser lidos e/ou obtidos no endereço:**Avenida Francisco Amaral, 572**, **1º andar, Centro de Tenente Laurentino Cruz/RN**, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e ainda poderá ser solicitado via e-mail por meio do endereço eletrônico:**cpl-ltlc@hotmail.com**.
**21.9.** Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da

reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.

**21.10.** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

**21.10.1. ANEXO I**– TERMO DE REFERÊNCIA

**21.10.2. ANEXO II**– MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (INCISO VII DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 10.520, DE 2002)

**21.10.3. ANEXO III**– MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

**21.10.4. ANEXO IV**– MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº9.854/99)

**21.10.5. ANEXO V**– MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**21.10.6. ANEXO VI–** MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

**21.10.7. ANEXO VII**– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, DE QUE TRATA A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Tenente Laurentino Cruz, 17 de Setembro de 2013.

***TIAGO JOVITA UBALDO***
Pregoeiro

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**
**PROCESSO Nº 623/2013**

**1. OBJETO**

**1.1.** Contratação da aquisição de material de construção, material elétrico e material hidráulico para que possam ser utilizados em pequenas reformas de manutenção nos prédios municipais visando a manutenção das plenas atividades exercidas pelas Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | Alavanca | Unidade | 3 | | |
| 2 | Alicate 8" 200mm | Unidade | 2 | | |
| 3 | Alicate bomba d'água | Unidade | 2 | | |
| 4 | Alicate de bico | Unidade | 2 | | |
| 5 | Alicate de corte | Unidade | 2 | | |
| 6 | Alicate Tesoura para Cortar Vergalhão 42" | Unidade | 2 | | |
| 7 | Arame recozido | kilo | 30 | | |
| 8 | Arco de Serra Ajustável | Unidade | 10 | | |
| 9 | Bomba Centrífuga 2 cv monofásica | Unidade | 3 | | |
| 10 | Bomba Centrífuga 5 cv monofásica 220/440v | Unidade | 1 | | |
| 11 | Bomba Centrífuga 7,5 cv Trifásica | Unidade | 2 | | |
| 12 | Bota cano longo, fabricado em pvc, cor branca | Par | 20 | | |
| 13 | Bota cano longo, fabricado em pvc, cor preta, número 38 | Par | 2 | | |
| 14 | Bota cano longo, fabricado em pvc, cor preta, número 39 | Par | 2 | | |
| 15 | Bota cano longo, fabricado em pvc, cor preta, número 40 | Par | 2 | | |
| 16 | Bota cano médio, fabricada em couro | Par | 35 | | |
| 17 | Broca Furadeira para concreto 10mm | Unidade | 5 | | |
| 18 | Broca Furadeira para concreto 11mm | Unidade | 5 | | |
| 19 | Broca Furadeira para concreto 12mm | Unidade | 5 | | |
| 20 | Broca Furadeira para concreto 8mm | Unidade | 5 | | |
| 21 | Broca Furadeira para madeira 10mm | Unidade | 5 | | |
| 22 | Broca Furadeira para madeira 11mm | Unidade | 5 | | |
| 23 | Broca Furadeira para madeira 12mm | Unidade | 5 | | |
| 24 | Broca Furadeira para madeira 8mm | Unidade | 5 | | |
| 25 | Cabo de Madeira para chibanca | Unidade | 5 | | |
| 26 | Cabo de Madeira para enxada | Unidade | 20 | | |
| 27 | Cabo de Madeira para Picareta | Unidade | 5 | | |
| 28 | Cabo madeira para ciscador | Unidade | 5 | | |
| 29 | Cabo madeira para foices | Unidade | 4 | | |
| 30 | Cabo madeira para roçadeiras | Unidade | 4 | | |
| 31 | Cabo para pá | Unidade | 20 | | |
| 32 | Cadeado Grande | Unidade | 29 | | |
| 33 | Cadeado Medio | Unidade | 20 | | |
| 34 | Cadeado Pequeno | Unidade | 20 | | |
| 35 | Capacete fabricado em polietileno, várias cores | Unidade | 20 | | |
| 36 | Carrinho de mão comum | Unidade | 10 | | |
| 37 | Carro de gari para coleta de lixo, 100 lts | Unidade | 20 | | |
| 38 | Carro de mão comum | Unidade | 10 | | |
| 39 | Carro de mão reforçado | Unidade | 10 | | |
| 40 | Cavadeira em ferro com cabo de madeira | Unidade | 5 | | |
| 41 | Chave de Fenda G | Unidade | 5 | | |
| 42 | chave de Fenda M | Unidade | 5 | | |
| 43 | Chave de Fenda P | Unidade | 5 | | |
| 44 | Chave de Regulagem G | Unidade | 3 | | |
| 45 | Chave de Regulagem M | Unidade | 3 | | |
| 46 | Chave Estrela G | Unidade | 5 | | |
| 47 | Chave Estrela M | Unidade | 5 | | |
| 48 | Chave Estrela P | Unidade | 5 | | |
| 49 | Chaves de Regulagem P | Unidade | 3 | | |
| 50 | Chibanca fabricada em ferro | Unidade | 4 | | |
| 51 | Cinto Para Eletricista | Unidade | 1 | | |
| 52 | Ciscador | Unidade | | | |
| 53 | Coletora de lixo com reboque, fabricado em ferro, 2.500 kg | Unidade | 15 | | |
| 54 | Colher de Pedreiro 9" Cabo Redondo | Unidade | 8 | | |
| 55 | Conjunto de lixeira suspensa com cores variadas para lixo seletivo. Cada lixeira comporta 50lts, fabricado em polietileno com tampa móvel. | Unidade | 20 | | |
| 56 | Conjunto de lixeira suspensa com cores variadas para lixo seletivo. Cada lixeira comporta 50lts, fabricado em polietileno com tampa móvel. | Unidade | 20 | | |
| 57 | Corda Fina Nylon | Metro | 300 | | |
| 58 | Corda Grossa Nylon | Metro | 300 | | |
| 59 | Corrente Soldada Galvanizada fina | Metro | 100 | | |
| 60 | Corrente Soldada Galvanizada grossa | Metro | 100 | | |
| 61 | Disco corte p/ maquita | Unidade | 15 | | |
| 62 | Drobradiça lev com pino, com parafusos | | 300 | | |
| 63 | Enxada 2 1/2 fabricada em ferro | Unidade | 20 | | |
| 64 | Enxadeco | Unidade | 5 | | |
| 65 | Escada de alumínio, mínimo 05 degraus . | Unid | 2 | | |
| 66 | Escada de alumínio, mínimo 07 degraus . | Unid | 2 | | |
| 67 | Escada de fibra extensiva, mínimo 07 metros. | Unid | 1 | | |
| 68 | Escada Multifuncional 4 x 3 em Alumínio 12 degraus capacidade 150 Kg | Unid | 5 | | |
| 69 | Escoramento para laje com regulagem | Unidade | 50 | | |
| 70 | Espora Para poste eletricista | Par | 1 | | |
| 71 | Esquadro Aluminio 90º 30cm para pedreiro | Unidade | 4 | | |
| 72 | Estação Topografia | | 1 | | |
| 73 | Facão 18” | Unidade | 4 | | |
| 74 | Facão 23” | Unidade | 2 | | |
| 75 | Facão 26” | Unidade | 2 | | |
| 76 | Fechadura Externa | Unidade | 110 | | |
| 77 | Fechadura Para Banheiro | Unidade | 20 | | |
| 78 | FECHO PORTA REDONDO (TARJETA) | | | | |
| 79 | Fecho Porta Redondo (tarjeta) | Unidade | 200 | | |
| 80 | Fita Metrica 50mt | | 2 | | |
| 81 | Foice | Unidade | 5 | | |
| 82 | Folha de Ferro Galvanizada, nº14 1/08, 1x2m | Unidade | 50 | | |
| 83 | Furadeira de impacto 3/8, potência 300w, 220v. | Unidade | 2 | | |
| 84 | Furadeira de impacto 3/8, potência 500w, 220v | Unidade | 2 | | |
| 85 | Grampeador profissional de parede, alta resistencia. | Unidade | 2 | | |
| 86 | Lâmina de serra manual, de aço flexível | Unidade | 50 | | |
| 87 | Lima | Unidade | 30 | | |
| 88 | Lima para facão | Unidade | 25 | | |
| 89 | Linha de Pesca Nylon de 100mm | Unidade | 10 | | |
| 90 | Linha de Pesca Nylon de 90mm | Unidade | 10 | | |
| 91 | Luva de Borracha Isolante para Alta Tensão | Par | 2 | | |
| 92 | Luva de couro, cano curto | Par | 400 | | |
| 93 | Luva de couro, cano longo | Par | 50 | | |
| 94 | Luva de pano, cano curto | Par | 100 | | |
| 95 | Luva de PVC | Par | 200 | | |
| 96 | Maleta para ferramentas com capacidade para guardar furadeira tipo DWT SBM 750 vs e demais ferramentas, material resistente | Unidade | 2 | | |
| 97 | Mangueira de Nivel | Metros | 100 | | |
| 98 | Manilha 0,50 cm de diametro | Unidade | 50 | | |
| 99 | Manilha 1,50 cm de diametro | Unidade | 50 | | |
| 100 | Maquita serra mármore | Unidade | 2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Marreta com cabo 1 kg | Unidade | 5 | | |
| 102 | Marreta com cabo 10kg | Unidade | 2 | | |
| 103 | Marreta com cabo 5kg | Unidade | 2 | | |
| 104 | Martelo 27mm | Unidade | 5 | | |
| 105 | Martelo 29mm | Unidade | 4 | | |
| 106 | Martelo 34mm | Unidade | 2 | | |
| 107 | Máscara protetora descartável para poeira e névoa, dobrável, com respirador | Unidade | 1500 | | |
| 108 | Metalon 6m 20x20 | Unidade | 50 | | |
| 109 | Metalon 6m 20x30 | Unidade | 50 | | |
| 110 | Metalon 6m 30x30 | Unidade | 50 | | |
| 111 | Metalon 6m 30x50 | Unidade | 50 | | |
| 112 | Metalon 6m 40x40 | Unidade | 50 | | |
| 113 | Motor Monof. 110/220v 2cv 2pol | Unidade | 1 | | |
| 114 | Motor trif. Alt 220/380v 5cv 2pol | Unidade | 1 | | |
| 115 | Motosserra Podadora a gasolina 46cc | Unidade | 1 | | |
| 116 | Pá de bico fabricada em ferro | Unidade | 20 | | |
| 117 | Pá quadrada fabricada em ferro | Unidade | 20 | | |
| 118 | Painel para Andaime | Unidade | 100 | | |
| 119 | Perneiras de proteção | Par | 1 | | |
| 120 | Picareta fabricada em ferro | Unidade | 4 | | |
| 121 | Prumo de Parede Metal 700G | Unidade | 4 | | |
| 122 | Roçadeira | Unidade | 5 | | |
| 123 | Serrote 20” | Unidade | 3 | | |
| 124 | Serrote 24” | Unidade | 3 | | |
| 125 | Serrote 26” | Unidade | 3 | | |
| 126 | Tesoura de podador | Unidade | 8 | | |
| 127 | Trena 5m | Unidade | 10 | | |
| 128 | Vassoura em Piaçava | Unidade | 50 | | |
| 129 | Vassourao | Unidade | 25 | | |
| 130 | Zinca para bica | Kilo | 50 | | |

**MATERIAL HIDRÁULICO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acento sanitário acoplado | Unidade | 16 | | |
| 2 | Acento sanitário simples | Unidade | 30 | | |
| 3 | Adaptador fêmea EP3" | Unidade | 10 | | |
| 4 | Adaptador macho EP2" | Unidade | 10 | | |
| 5 | Adaptador p/ cx. D`ami ¾ | Unidade | 2 | | |
| 6 | Adaptador p/ cx. D`ami 1.1/4 | Unidade | 2 | | |
| 7 | Adaptador p/ cx. D`ami 1” | Unidade | 2 | | |
| 8 | Adaptador p/cx. D`ami 1.1/2” | Unidade | 2 | | |
| 9 | Adaptador sold. 50 x 11/2 | Unidade | 30 | | |
| 10 | Adaptador sold. Pvc 20 mm | Unidade | 50 | | |
| 11 | Adaptador sold. Pvc 25 mm | Unidade | 50 | | |
| 12 | Adaptador sold. Pvc 32 mm | Unidade | 50 | | |
| 13 | Balcão inox 120 x 50 (pia p/ cozinha) | Unidade | 5 | | |
| 14 | Balcão inox 150 x 50 (pia p/ cozinha) | Unidade | 10 | | |
| 15 | Balde de plástico resistente, tamanho médio, com capacidade mínima de 15 L. | Unidade | 50 | | |
| 16 | Caixa d’água polietileno, 1.000 lt | Unid | 3 | | |
| 17 | Caixa d’água polietileno, 5.000 lt | Unid | 10 | | |
| 18 | Caixa descarga Plástico externa | Unidade | 30 | | |
| 19 | Caixa sanfonada 100 X 40 X 50 | Unidade | 20 | | |
| 20 | Cap sold. Pvc 40 x 1.1/4 curt. | Unidade | 10 | | |
| 21 | Cap. Rosc. Pvc ½ | Unidade | 20 | | |
| 22 | Cap. Rosc. Pvc ¾ | Unidade | 20 | | |
| 23 | Cape sold. 20mm | Unidade | 20 | | |
| 24 | Cape sold. 25mm | Unidade | 30 | | |
| 25 | Cape sold. 32mm | Unidade | 20 | | |
| 26 | Cape sold. 40mm | Unidade | 10 | | |
| 27 | Chuveiro branco | Unidade | 15 | | |
| 28 | Coluna lavat. | Unidade | 10 | | |
| 29 | Curva elet. 1.1/2”, 180° roscável | Unidade | 10 | | |
| 30 | Espude para vaso sanitário | Unidade | 20 | | |
| 31 | Fita veda rosca, 20 metros | Unidade | 10 | | |
| 32 | Impermeabilizante, 3.600 L | Unidade | 10 | | |
| 33 | Joelho 20 x ½ 90° | Unidade | 30 | | |
| 34 | Joelho 25 x ½ 90° | Unidade | 30 | | |
| 35 | Joelho esgoto 100 45° | Unidade | 20 | | |
| 36 | Joelho esgoto 100 90° | Unidade | 30 | | |
| 37 | Joelho esgoto 40 45° | Unidade | 35 | | |
| 38 | Joelho esgoto 40 90° | Unidade | 50 | | |
| 39 | Joelho esgoto 50 45° | Unidade | 50 | | |
| 40 | Joelho esgoto 50 90° | Unidade | 50 | | |
| 41 | Joelho esgoto 75 45° | Unidade | 2 | | |
| 42 | Joelho esgoto 75 90° | Unidade | 2 | | |
| 43 | Joelho sold. 25mm 45° | Unidade | 20 | | |
| 44 | Joelho sold. 32mm 45° | Unidade | 20 | | |
| 45 | Joelho sold. 50mm 45° | Unidade | 20 | | |
| 46 | Joelho soldável red. am 25x20 | Unidade | 30 | | |
| 47 | Junção esgoto am 100x100 | Unidade | 50 | | |
| 48 | Junção esgoto am 100x50 | Unidade | 10 | | |
| 49 | Junção esgoto am 50x50 | Unidade | 50 | | |
| 50 | Junta borracha ved. Irriga EP/ES 2" | Unidade | 100 | | |
| 51 | Junta de Dilatação em Plástico Preta 17 x 3 mm 2 m | Unidade | 1500 | | |
| 52 | Kit acess. Banheiro 5 peças | Unidade | 15 | | |
| 53 | Lavatório em lousa com coluna 45x38cm | Unidade | 20 | | |
| 54 | Lavatório em lousa suspensa | Unidade | 10 | | |
| 55 | Lavatório plast. 34 x 25 x 14 | Unidade | 15 | | |
| 56 | Luva 20 x ½ | Unidade | 30 | | |
| 57 | Luva 25 x ½ | Unidade | 30 | | |
| 58 | Luva 25 x ¾ | Unidade | 30 | | |
| 59 | Luva 32 x 1 | Unidade | 20 | | |
| 60 | Luva 50 x 1.1/2 | Unidade | 20 | | |
| 61 | Luva Isr 25 x ½ | Unidade | 20 | | |
| 62 | Luva látex | Par | 100 | | |
| 63 | Luva red. Pvc 25x20 sold. | Unidade | 50 | | |
| 64 | Luva red. Pvc 32x25 sold. | Unidade | 50 | | |
| 65 | Luva sold 20 | Unidade | 50 | | |
| 66 | Luva sold 32 | Unidade | 40 | | |
| 67 | Luva sold 40 | Unidade | 20 | | |
| 68 | Mangueira 1/2" | M | 100 | | |
| 69 | Mangueira 2" | M | 100 | | |
| 70 | Mangueira para jardim de ¾. | M | 100 | | |
| 71 | Parafuso para sanitários | Unidade | 160 | | |
| 72 | Pia de fibra 1,20 x 0,50m | Unidade | 10 | | |
| 73 | Pia de fibra 1,50 x 0,50 | Unidade | 10 | | |
| 74 | Pia de mármore 1,20 x 0,50m | Unidade | 5 | | |
| 75 | Pia de mármore 1,50 x 0,50m | Unidade | 10 | | |
| 76 | Plug rosca ½ | Unidade | 30 | | |
| 77 | Plugue rosc. ¾ | Unidade | 30 | | |
| 78 | Ralo sinfonado am 100 x 40 | Unidade | 30 | | |
| 79 | Redução esgoto am 100 x 50 | Unidade | 50 | | |
| 80 | Registro esf. Latão ½” | Unidade | 30 | | |
| 81 | Registro esf. Latão ¾ | Unidade | 30 | | |
| 82 | Registro esf. Latão 1.1/2” | Unidade | 30 | | |
| 83 | Registro esf. Latão 32 | Unidade | 42 | | |
| 84 | Registro esf. Plast. 20 | Unidade | 50 | | |
| 85 | Registro esf. Plast. 40 | Unidade | 42 | | |
| 86 | Registro esf. Plast. 50 | Unidade | 50 | | |
| 87 | Registro gaveta latão 1.1/2” | Unidade | 10 | | |
| 88 | Registro pres met ½” | Unidade | 42 | | |
| 89 | Registro pres met ¾” | Unidade | 35 | | |
| 90 | Registro pressão am 25 soldável | Unidade | 50 | | |
| 91 | Reparo para caixa de descarga acoplada | Unidade | 50 | | |
| 92 | Saída aspessor irrig. Err. 2x1" | Unidade | 10 | | |
| 93 | Saída aspessor irrig. Err. 2x1.1/2” | Unidade | 10 | | |
| 94 | Saída aspessor irrig. Err. 3x1.1/2” | Unidade | 10 | | |
| 95 | Sifão sanfonado am 40 | Unidade | 100 | | |
| 96 | Sifão sanfonado am 40 duplo | Unidade | 100 | | |
| 97 | Sifão sanfonado am 50 | Unidade | 100 | | |
| 98 | Sifão sanfonado am 50 duplo | Unidade | 100 | | |
| 99 | T red. Pvc 20 | Unidade | 50 | | |
| 100 | T red. Pvc 25 liso. | Unidade | 50 | | |
| 101 | T red. Pvc 25x20 liso | Unidade | 60 | | |
| 102 | T red. Pvc 32x25 liso | Unidade | 50 | | |
| 103 | T red. Pvc 32x25 sold. | Unidade | 60 | | |
| 104 | T red. Pvc 40 liso | Unidade | 45 | | |
| 105 | T red. Pvc 50 liso | Unidade | 35 | | |
| 106 | Tambor 200 litros de ferro para lixo | Unidade | 200 | | |
| 107 | Tanque de fibra 1,00 x 0,50 m | Unidade | 20 | | |
| 108 | Tanque de fibra 1,50 x 0,50 m | Unidade | 20 | | |
| 109 | Te 25 x ½ | Unidade | 100 | | |
| 110 | Te Pvc 100 | Unidade | 50 | | |
| 111 | Te Pvc 150 | Unidade | 30 | | |
| 112 | Te Pvc 40 | Unidade | 100 | | |
| 113 | Te Pvc 50 | Unidade | 100 | | |
| 114 | Te red. Pvc 100x50 esg. | Unidade | 100 | | |
| 115 | Te red. Pvc 40x25 sold. | Unidade | 100 | | |
| 116 | Te sold. Pvc 25 | Unidade | 100 | | |
| 117 | Te sold. Pvc 32 | Unidade | 100 | | |
| 118 | Te sold. Pvc 40 | Unidade | 50 | | |
| 119 | Te sold. Pvc 50 | Unidade | 100 | | |
| 120 | Torneira bóia para caixa d’agua | Unidade | 20 | | |
| 121 | Torneira cozinha metal | Unidade | 50 | | |
| 122 | Torneira de plástico tanque | Unidade | 30 | | |
| 123 | Torneira jardim | Unidade | 50 | | |
| 124 | Torneira p/ cozinha, Metal inox | Unidade | 10 | | |
| 125 | Torneira para tanque ½” | Unidade | 30 | | |
| 126 | Torneira plástico para cozinha | Unidade | 50 | | |
| 127 | Torneira plástico para lavatório | Unidade | 50 | | |
| 128 | Tubo cx descarga Pvc | Unidade | 100 | | |
| 129 | Tubo esgoto 40 | metro | 500 | | |
| 130 | Tubo esgoto 50 | metro | 1000 | | |
| 131 | Tubo esgoto 100 | metro | 500 | | |
| 132 | Tubo esgoto 150 | metro | 1000 | | |
| 133 | Tubo lig ½ x 50 cm | metro | 10 | | |
| 134 | Tubo sold. 20 mm | metro | 120 | | |
| 135 | Tubo sold. 25 | metro | 240 | | |
| 136 | Tubo sold. am 32 | metro | 120 | | |
| 137 | Tubo sold. am 50 | metro | 120 | | |
| 138 | Tubo soldável 40 mm | metro | 30 | | |
| 139 | União sold. 32 mm | Unidade | 10 | | |
| 140 | União sold. 40 mm | Unidade | 10 | | |
| 141 | União sold. 50 mm | Unidade | 10 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Válvula inox 31/2 x 11/2 p/ pia | Unidade | 20 | | |
| 143 | Válvula inox. Para pia 40 mm | Unidade | 30 | | |
| 144 | Válvula inox. Para pia 50 mm | Unidade | 50 | | |
| 145 | Válvula plast. Para pia 40 mm | Unidade | 100 | | |
| 146 | Válvula plast. Para pia 50 mm | Unidade | 100 | | |
| 147 | Válvula retenção Pvc ¾ rosc. | Unidade | 50 | | |
| 148 | Veda vaso | Unidade | 100 | | |

| MATERIAL ELETRICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANT** | **V. UNIT** | **V. TOTAL** |
| 1 | Alça pré-formada em aço para cabo de 16mm. | Unidade | 40 | | |
| 2 | Armação de aço com isolador | Unidade | 5 | | |
| 3 | Arruela quadrada 50 x 50 x 0,3 mm | Unidade | 150 | | |
| 4 | Base para fotoelétrico | Unidade | 50 | | |
| 5 | Bocal de louça e27 | Unidade | 50 | | |
| 6 | Bocal de louça e40 | Unidade | 50 | | |
| 7 | Braço reto para iluminação pública 1 "x 1 mt | Unidade | 100 | | |
| 8 | Cabo alumínio duplex isolante 1 x 16 x 16 mm² | Metros | 150 | | |
| 9 | Cabo flexível 1,5mm, 100m | Unidade | 2 | | |
| 10 | Cabo flexível 2,5mm, 100m | Unidade | 2 | | |
| 11 | Caixa de medidor monofásico | Unidade | 5 | | |
| 12 | Caixa de medidor trifásico | Unidade | 5 | | |
| 13 | Caixa luz pvc 4 x 4 | Unidade | 50 | | |
| 14 | Caixinha 4x2 | Unidade | 150 | | |
| 15 | Calha de aço 1x40 | Unidade | 10 | | |
| 16 | Chave comando iluminação pública 60 a 220 w com disjuntor | Unidade | 2 | | |
| 17 | Chave magnética 2x60 a | Unidade | 2 | | |
| 18 | Conduite 25mm | Metro | 50 | | |
| 19 | Conector cobre 1/2 haste de aterramento. | Unidade | 100 | | |
| 20 | Conector perfurante isolado CDP – 70 | Unidade | 100 | | |
| 21 | Curva elétrica PVC 190° Roscavel longa 2mm | Unidade | 40 | | |
| 22 | Disjuntor Unipolar de 15w | Unidade | 5 | | |
| 23 | Disjuntor Unipolar de 20w | Unidade | 5 | | |
| 24 | Disjuntor Unipolar de 25w | Unidade | 5 | | |
| 25 | Disjuntor Unipolar de 30w | Unidade | 5 | | |
| 26 | Fio cabinho 2,5mm, peça com 100m | Unidade | 4 | | |
| 27 | Fio paralelo 2 x 1,00 mm | Metro | 100 | | |
| 28 | Fio paralelo 2 x 2,50 mm | Metro | 400 | | |
| 29 | Fio Cabinho 4,0mm 100 m, peça com 100 m | Unidade | 5 | | |
| 30 | Fio Cabinho 6,0mm 100 m, peça com 100 m | Unidade | 5 | | |
| 31 | Fio solido 1,5mm X 100 m | Unidade | 5 | | |
| 32 | Fio solido 2,5mm X 100 m | Unidade | 5 | | |
| 33 | Fio torcido 2 x 1,50 mm | Metro | 100 | | |
| 34 | Fio torcido 2 x 2,50 mm | Metro | 100 | | |
| 35 | Fita isolante auto fusão 20 metros | Unidade | 20 | | |
| 36 | Fita isolante de 19 mm x 20 metros | Unidade | 50 | | |
| 37 | Fixa fio 10/12 | Unidade | 100 | | |
| 38 | Haste cobre 1/2 x 1,00 m | Unidade | 100 | | |
| 39 | Interruptor conjunto 1 teclas com tomada | Unidade | 100 | | |
| 40 | Interruptor conjunto 2 teclas com tomada | Unidade | 100 | | |
| 41 | Interruptor embutido 1 tecla | Unidade | 50 | | |
| 42 | Interruptor embutido 2 teclas | Unidade | 50 | | |
| 43 | Interruptor embutido 3 teclas | Unidade | 50 | | |
| 44 | Lâmpada florescente compacta 15w 220v | Unidade | 50 | | |
| 45 | Lâmpada florescente compacta 19w 220v | Unidade | 50 | | |
| 46 | Lâmpada mista de mercúrio de 250w, soquete de 40 | Unidade | 50 | | |
| 47 | Lâmpada mista de mercúrio de 400w, soquete de 40 | Unidade | 50 | | |
| 48 | Lâmpada vapor de sódio 70w | Unidade | 100 | | |
| 49 | Luminária aberta | Unidade | 100 | | |
| 50 | Luvas de sola de búfalo com película de borracha tensão 500 v classe 00 tipo II 10 ½. | Par | 2 | | |
| 51 | Mangueira luminosa transparente com luz branca | Metros | 1000 | | |
| 52 | Olhao sem rosca galvanizado | Unidade | 20 | | |
| 53 | Parafuso máquina p/poste 200 x 16 mm | Unidade | 15 | | |
| 54 | Plafon bocal E-27 | Unidade | 20 | | |
| 55 | Plugue fêmea para energia | Unidade | 40 | | |
| 56 | Reator conv. 1 x 40w | Unidade | 20 | | |
| 57 | Reator eletrônico bivolt 1 x 40w | Unidade | 50 | | |
| 58 | Reator ext. Lamp. V. Sódio 70 w | Unidade | 100 | | |
| 59 | Refletor 400w com bocal de 40 | Unidade | 20 | | |
| 60 | Relé fotoelétrico NF INVERSO | Unidade | 20 | | |
| 61 | Relé fotoelétrico NF | Unidade | 30 | | |
| 62 | Tomada embutida 3 pinos | Unidade | 25 | | |

| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANT** | **V. UNIT** | **V. TOTAL** |
| 1 | Barrote 3x3 | Metros | 200 | | |
| 2 | Bloco p/ laje | Unidade | 10000 | | |
| 3 | Brita 19 | Metros | 100 | | |
| 4 | Caibros | Metros | 2000 | | |
| 5 | Caixa de Porta 0,80 x 2,10 | Unidade | 110 | | |
| 6 | Cal Virgem | lata | 300 | | |
| 7 | Cimento, saco de 50kg | Unidade | 900 | | |
| 8 | Ferro 4.2 mm | Kg | 2.000 | | |
| 9 | Ferro 5.0 mm | Kg | 1.000 | | |
| 10 | Janelão de 0,80 x 1,20 | Unidade | 30 | | |
| 11 | Janelão de 0,80 x 1,50 | Unidade | 30 | | |
| 12 | Linha 3x4 | Metros | 300 | | |
| 13 | Linha 3x5 | Metros | 500 | | |
| 14 | Linha 3x6 | Metros | 100 | | |
| 15 | Porta Almofada com janela 0,80 x 2,10 | Unidade | 30 | | |
| 16 | Porta Almofada Lisa 0,60 x 2,10 | Unidade | 10 | | |
| 17 | Porta Almofada Lisa 0,80 x 2,10 | Unidade | 30 | | |
| 18 | Porta Laminada 0,60 x 2,10 | Unidade | 10 | | |
| 19 | Porta Laminada 0,80 x 2,10 | Unidade | 50 | | |
| 20 | Pregos 3x8 | Kilos | 100 | | |
| 21 | Pregos Ripa | Kilos | 100 | | |
| 22 | Ripas | Metros | 2000 | | |
| 23 | Tabuas 0,30 cm | Metros | 250 | | |
| 24 | Telha de cerâmica | Milheiro | 30 | | |
| 25 | Tijolo de 08 furos. | Milheiro | 50 | | |
| 26 | Treliça com 6 metros | Pacote | 400 | | |
| 27 | Varão de ferro 1/4" | Unidade | 150 | | |
| 28 | Varão de ferro 5/16" | Unidade | 100 | | |
| 29 | Varões de ferro 3/8" | Unidade | 50 | | |

**1.2.** Os bens não poderão, em hipótese alguma, ter prazos de validades inferiores ao estabelecido por este Termo de Referência, devendo, para isto, constar na embalagem o prazo de fabricação e validade para conferência de pessoal competente do órgão requerente.Quando não for possível a visualização do prazo de validade na embalagem será feita análise por pessoal competente designado pela secretaria.

**1.2.1.** Produtos com prazos de validade vencidos ou com prazo muito curto para vencimento, não serão aceitos, devendo a contratada se responsabilizar pela entrega de produtos em conformidade com este Termo de Referência no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas).

**1.3.** Apenas serão aceitos produtos íntegros de qualidade comprovada por pessoal autorizado.

**2. JUSTIFICATIVA**

**2.1.** Justifica-se a aquisição dos itens nos termos descritos no subitem 1.1, objetivando ao município de Tenente Laurentino Cruz dar melhores condições de trabalho aos servidores beneficiando, assim, o atendimento a comunidade local quando possibilitará reformas em prédios públicos municipais.

**3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

**3.1.** Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002.

**4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

**4.1.** Os bens deverão ser entregues nos locais onde se objetivam as reformas, em horário e local a combinar com a administração pública municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, em remessa parcelada de acordo com o pedido enviado por pessoal autorizado do órgão requisitante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contados a partir do recebimento do pedido enviado por pessoal autorizado do órgão requisitante.

**4.2.** Os produtos, apenas serão aceitos nas condições previstas no subitem 1.1 com prazos de validade e demais informações pertinentes assegurados pela embalagem ou, quando for o caso, por pessoal autorizado designado para este fim.

**4.3.** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**4.4.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

**5.1.1.** Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das

especificações do Edital e da proposta, a companhadoda respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo,tipo, procedência e prazo de validade;
**5.1.2.** Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de
24h (vinte e quatro horas), o produto com avarias ou defeitos;
**5.1.3.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
**5.1.4.** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
**5.1.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
**5.1.6.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
**5.1.7.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
**5.1.8.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quais quer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

**6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**6.1.** A Contratante obriga-se a:
**6.1.1.** Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
**6.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
**6.1.3.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
**6.1.4.** Efetuar o pagamento no prazo previsto.

**7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

**7.1.** A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
**7.1.1.** O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
**7.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
**7.3.** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**8.1.** A disciplina das sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital e legislações correlatas.

*Tenente Laurentino Cruz, 20 de Setembro de 2013.*

***TIAGO JOVITA UBALDO,***
Pregoeiro

**Aprovo**, em ____ de _____ de 2013.

**ANEXO II**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013**

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

(Modelo)

A empresa_____,CNPJ nº_____, com sede em (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº10.520/2002 e para os fins do **PREGÃO nº 016/2013**, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

_____, ___ de Outubro de 2013.

_____
Assinatura do representante da empresa
(nome e CPF)

**ANEXO III**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVOÀ HABILITAÇÃO**

(Modelo)

A empresa: _____, inscrita com o CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante(s) legal(is) _____, portador da Carteira de Identidade nº._____ e do CPF nº _____, DECLARA(M), para fins do de habilitação no Pregão Presencial 016/2013, em cumprimento à exigência contida no artigo 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, não apresenta fato superveniente impeditivo à sua habilitação, ocorrido após a emissão do Certificado de Registro Cadastral apresentado na habilitação.

_____, ___ de Outubro de 2013.

_____
Assinatura do representante da empresa
(nome e CPF)

**ANEXO IV**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013**

**DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR**
**(LEI nº 9.854/99)**

(Modelo)

A empresa: _____, inscrita, no CNPJ n° _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade n° _____ e do CPF n° _____, **DECLARA,** para fins do disposto no inciso V da art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

_____, ___ de Outubro de 2013.

_____
Assinatura do representante da empresa
(nome e CPF)

**ANEXO V**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE LEI**

**COMPLEMENTAR N.º 123/2006**

(Modelo)

Para fins de participar no Pregão Presencial 016/2013, _____(Empresa)_____, CNPJ n°, _____ sediado, _____(Endereço completo)_____declara sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar N.º 123, de 14/12/2006.

_____, ___ de Outubro de 2013.

_____
Assinatura do representante da empresa
(nome e CPF)

**ANEXO VI**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013**

**MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO**

(Modelo)

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _____ e CPF sob n.º _____, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, na modalidade **Pregão Presencial Nº 016/2013**, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL**, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa: _____, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____, ___ de Outubro de 2013.

_____
Assinatura do representante da empresa
(nome e CPF)

**ANEXO VII**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

(Modelo)

_____(Representante da empresa)_____, como representante devidamente constituído da empresa _____(Empresa)_____ doravante denominado (Proponente), para fins do disposto no item 4.3.do Edital XXX/2013 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 016/2013 foi elaborada de maneira independente pela (Proponente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 016/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**(a)** a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial 016/2013 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
**(b)** que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 016/2013 quanto a participar ou não da referida licitação;
**(c)** que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 016/2013 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 016/2013 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
**(d)** que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 016/2013 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Ação Social da Prefeitura municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN antes da abertura oficial das propostas; e;
**(e)** que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____, ___ de Outubro de 2013.

_____
Assinatura do representante da empresa
(nome e CPF)

**Publicado por:**
Luciana Conceição de Araújo Dantas
**Código Identificador:**491B5314

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013**

**LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 015/2013.**
**HOMOLOGO** pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro, referente a licitação Pregão Presencial nº 015/2013 com início 30 de agosto de 2013, realizada em 11 de setembro de 2013 (quarta-feira), nos termos da lei 10.520, de 17 de Julho de 2002, 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 provenciente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:
FRANCISCO FRANCELINO DOS SANTOS ME- CNPJ: 12.340.737/0001-32 , saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : Refeições ; totalizando o valor de **R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 20 de setembro de 2013.

***FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO,***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Luciana Conceição de Araújo Dantas
**Código Identificador:**08940F0C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIARIA CAMARA 014/2013**

**Palácio Francisco Edivan da Costa**
CNPJ(MF)01.623.787/0001-00
Av: Aírton Laurentino, 175 – CEP 59.338-000 – Tenente Laurentino Cruz.
Fone 438-0048

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 014/2013, de 24 de Setembro de 2013**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O 1º Secretário da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Resolução Administrativo 001/2007,

**Resolve:**

1 – Conceder à Vereadora **Maria Aparecida de Souza Fernandes**, ocupante do Presidente da Câmara, matrícula 002, **½ (meia) diária**, valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), para custear despesas com alimentação, durante seu deslocamento à cidade de **Natal/RN**, no dia **25 de Setembro de 2013**, com o objetivo de deslocamento da Presidente até a cidade de Natal/RN, tem em vista a necessidade do comparecimento da mesma para a emissão do Certificado Digital da referida Câmara.

2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
**Publique-se. Pague-se.**

***TOMAZ ARAÚJO CRUZ***
1º Secretário

**Publicado por:**
Helder Bezerra Dantas de Araújo
**Código Identificador:**16EB28EE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

### SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
### PORTARIA Nº 0174/2013 – EXONERAR GERENTE DE CONTABILIDADE ANDREA KALIANE PEREIRA

**PORTARIA Nº 0174/2013 – GABINETE DO PREFEITO DE TIBAU**

EXONERAR DO CARGO COMISSIONADO DE GERENTE DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Tibau - RN**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a Sra. **ANDREA KALIANE PEREIRA**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o **CPF nº 054.838.804-04** e **Cédula de Identidade nº 002.390.576 - SSP/RN**, do Cargo Comissionado de **GERENTE DE CONTABILIDADE**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 02 de Setembro de 2013.

***JOSINALDO MARCOS DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Nazareno de Souza
**Código Identificador:**69306B69

### SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
### PORTARIA Nº 0175/2013 – ASSESSOR ESPECIAL INSTITUCIONAL ANDREA KALIANE PEREIRA

**PORTARIA Nº 0175/2013 – GABINETE DO PREFEITO DE TIBAU**

NOMEAR PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ESPECIAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Tibau - RN**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a Sra. **ANDREA KALIANE PEREIRA**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o **CPF nº 054.838.804-04** e **Cédula de Identidade nº 002.390.576 - SSP/RN**, para do Cargo Comissionado de **ASSESSOR ESPECIAL INSTITUCIONAL**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 02 de Setembro de 2013.

***JOSINALDO MARCOS DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Nazareno de Souza
**Código Identificador:**D264B221

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2013.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU DO SUL/RN**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2013.**
O Pregoeiro do Município de Tibau do Sul/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (02) DOIS EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS DE BIOQUÍMICA E HEMATOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL, A SER INSTALADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL QUE FUNCIONA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EQUIPAMENTOS DE PRIMEIRO USO E ESTANDO INCLUSOS OS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) EXAMES MENSAIS. A sessão pública dar-se-á no dia 02/10/2013, às 9h, na sede da Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN. O Edital estará à disposição dos interessados na sede do Executivo Municipal no horário das 08h às 13h. Tibau do Sul/RN, 24/09/2013.

***JANDERSON ARAÚJO NÔGA DE OLIVEIRA***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Fernanda R. Galvão da Silva
**Código Identificador:**E01F64F1

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE DISPENSA Nº 076/2013

**REF. PROCESSO LICITATÓRIO MTB/RN N° 122/2013**

**INTERESSADO**: Secretaria Municipal de Saúde
**ASSUNTO**: **Contratação Direta de Consultas em Dermatologia**

**TERMO DE DISPENSA Nº 076/2013**

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
**HOMOLOGO** o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICO** o objeto respectivo ao prestador de serviços **HÉLIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR,** perfazendo a importância global de **R$ 7.500,00** (sete mil e quinhentos reais).
**DETERMINO** que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, V, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação Direta de Consultas em Dermatologia** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

**DETERMINO** que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 24 de setembro de 2013.

***CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Samuel Jonas da Silva
**Código Identificador:**E3448BCB

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2013**
**PROC. LICIT. MTB/RN Nº 122/2013 – DISPENSA Nº 076/2013**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN; CONTRATADO: HÉLIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR; OBJETO: execução dos serviços de Consultas em Dermatologia; VIGÊNCIA: 24 de setembro a 31 de dezembro de 2013; VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.10.122.0031.0031.2025 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF; FONTE: 100 - Recursos Ordinários; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Art. 24, V; SUBSCRITORES: CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO – Pelo Contratante e Helio de Medeiros Vale Júnior - Pela Contratada.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 24 de setembro de 2013.

***CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Samuel Jonas da Silva
**Código Identificador:**D0C7A707

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Circunstanciado pelo parecer da procuradoria jurídica deste Município, datado de**12.09.2013**, venho**RATIFICAR**a dispensa de licitação, objetivando a contratação de serviços de Buffet, incluindo almoço, lanche e refrigerante, para atender aos 10 (dez) profissionais de saúde do setor de endemias, que iram trabalhar durante a campanha de vacinação anti-rábica, que acontecerá durante todo o dia 14/09/2013, no centro do município de Touros, pelo valor ordinário de R$**230,00**(duzentos e trinta reais), em nome de**MIZAEL PINHEIRO DE AQUINO,**CPF**: 056.279.544-85**, Fundamentado no artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666-93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 12 de setembro de 2013.

***NEY ROCHA LEITE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida do Nascimento
**Código Identificador:**83699BD1

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Circunstanciado pelo parecer da procuradoria jurídica deste Município, datado de **22.08.2013**, venho **RATIFICAR**a dispensa de licitação, objetivando a contratação de serviços de Buffet, incluindo almoço, lanche e refrigerante, para atender aos 26 (vinte e seis) profissionais de saúde que iram trabalhar durante a campanha de multivacinação, para atualização dos cartões de vacinas, que será realizado no dia 24/08/2013 em toda rede de saúde do município de Touros, pelo valor ordinário de R$**350,00** (trezentos e cinquenta reais), em nome de **MIZAEL PINHEIRO DE AQUINO,**CPF**: 056.279.544-85**, Fundamentado no artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666-93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 22 de agosto de 2013.

***NEY ROCHA LEITE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida do Nascimento
**Código Identificador:**C4261B11

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Circunstanciado pelo parecer da procuradoria jurídica deste Município, datado de **20.06.2013**, venho **RATIFICAR**a dispensa de licitação, objetivando a contratação de serviços de pintura e abertura de letreiros, a serem executados por ocasião das festividades de são João, dando continuidade ao evento cultural que tem por nome "Vitalina bota pó" comemorado tradicionalmente neste município, pelo valor ordinário de R$**2.320,00** (dois mil, trezentos e vinte reais), em nome de**MANOEL PEDRO DOS ANJOS JUNIOR,**CPF**: 079.683.754-60**, Fundamentado no artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666-93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 20 de junho de 2013.

***NEY ROCHA LEITE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida do Nascimento
**Código Identificador:**C08BBB16

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Circunstanciado pelo parecer da procuradoria jurídica deste Município, datado de**30.08.2013**, venho**RATIFICAR**a dispensa de licitação, objetivando a contratação de serviços de abertura de letreiro e pintura, a serem executados nas estruturas físicas nas unidades básicas de saúde para uma melhor identificação,pelo valor ordinário de R$**2.745,00**(dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais), em nome de**MANOEL PEDRO DOS ANJOS JUNIOR,**CPF**: 079.683.754-60**, Fundamentado no artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666-93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 30 de agosto de 2013.

***NEY ROCHA LEITE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida do Nascimento
**Código Identificador:**5620F7AC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

**CHEFIA DE GABINETE**
**LEI MUNICIPAL N.º 502, DE 01 DE AGOSTO DE 2013**

Altera a redação dada pela Lei 460/2011 ao § 3º do art. 38 da lei municipal nº 322/2005, que trata do plano de cargo, carreira e salários do magistério público, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica alterada a redação dada pela Lei nº 460/2011 ao § 3º do art. 38 da Lei Municipal nº 322/2005, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 38 Os cargos de diretor e vice-diretor são privativos de professores integrantes do quadro permanente de pessoal do sistema público de educação e cultura.
§ 1º Os educadores comissionados, no exercício de suas funções farão jus a todas as gratificações percebidas até a data da investidura no cargo.
§ 2º Os servidores ao deixarem seus cargos comissionados retornarão ao exercício de suas atividades anteriores na própria escola.
**§ 3º Será impedido de assumir cargo de diretor ou vice-diretor das unidades escolares municipais o servidor que exercer ou for detentor de cargo de confiança ou comissionado no poder público a nível municipal, estadual ou federal.**

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário.

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***
Prefeito

| |
|---|
| D.O.M. N.º _____ |
| Data: ____/____/_____ |
| Pág.: |

**Publicado por:**
Josiel de Oliveira Gondim
**Código Identificador:**5305393F

**CHEFIA DE GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 506 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013**

Altera a Lei Municipal n° 448 de 03 de junho de 2011, que criou o Conselho Municipal da Juventude de Upanema – CMJU, e dá outras providências.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA, Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que o Plenário da Câmara Municipal de Upanema/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1o**. Os arts. 1°, 2°, 3°, 7° e 16 daLei no 448, de 03 de junho de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°. Fica criado o Conselho Municipal da Juventude de Upanema – CMJU, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregados de tratar das políticas públicas de juventude e da garantia do exercício dos direitos do jovem, com os seguintes objetivos:
I - auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude que promovam o amplo exercício dos direitos dos jovens estabelecidos nesta Lei;
II - utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado garanta aos jovens o exercício dos seus direitos;
III - colaborar com os órgãos da administração no planejamento e na implementação das políticas de juventude;
IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando à elaboração de programas, projetos e ações voltados para a juventude;
V - promover a realização de estudos relativos à juventude, objetivando subsidiar o planejamento das políticas públicas de juventude;
VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e garantam a integração e a participação do jovem nos processos social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado;
VII - propor a criação de formas de participação da juventude nos órgãos da administração pública;
VIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para o debate de temas relativos à juventude;
IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de juventude."

"Art. 2º. O Conselho Municipal da juventude será composto prioritariamente por jovens, sendo:
I – um representante de cada partido com representação na Câmara Municipal, limitando–se a, no máximo, cinco representantes;
II – um representante do meio rural, indicado pelo sindicato da classe;
III – um representante da UMES;
IV – um representante dos grêmios estudantis com sede no município;
V – um representante das instituições de ensino superior localizadas no município; [Redação Suprimida]
VI – três representantes dos movimentos religiosos do município, que tenham juventude organizada, sendo um para cada denominação;
VII – um representante de cada ONG ligada a área da juventude com representação no município, desde que devidamente registrada nos órgãos competentes;
VIII – um representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;
IX – sete representantes do Poder Executivo, indicados pelas Secretarias com projetos voltados à juventude.

§ 1°. Para os efeitos desta lei, considera-se jovem a pessoa com idade entre quinze e vinte e nove anos completos.

§ 2°. Cada membro do CMJU terá um suplente.

§ 3°. O Prefeito dará posse aos Conselheiros e seus suplentes por meio de Decreto.

§ 4°. O presidente, vice-presidente, secretário geral e tesoureiro serão escolhidos mediante votação dentre os membros do conselho, por maioria simples.
§ 5°. O mandato dos Conselheiros, de seus respectivos suplentes e do Presidente do Conselho será de dois anos, permitida a recondução por igual período.

§ 6°. A função de Conselheiro não será remunerada nem implicará em vínculo com o poder público, sendo seu exercício considerado de relevante interesse público.

§ 7°. Os conselheiros que se encontrarem a serviço do conselho poderão fazer jus a uma ajuda de custo correspondente a deslocamento e alimentação;

§ 8°. Cada membro do CMJU terá direito a proferir um único voto na sessão plenária, excetuando-se o presidente que exercerá o voto de qualidade."

"Art. 3°. Compete ao Presidente do CMJU:
I – Convocar e presidir as sessões do Conselho;
II – Proferir o voto de qualidade;
III – Dirigir a Secretaria Executiva;
IV – Orientar a elaboração e execução dos projetos e programas do Conselho;
V – Fazer a apresentação das matérias encaminhadas ao Conselho;
VI – promover a abertura de conta bancária em instituição financeira oficial para as finalidades previstas nos Artigos 14 e 15 desta Lei;
VII - Fixar as atribuições dos demais membros.

Parágrafo único. O presidente poderá convidar para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário e do Ministério Público, além de pessoas de notória especialização em assuntos de interesse da juventude."

"Art. 7°. As manifestações do Conselho terão caráter propositivo ou consultivo, conforme a natureza do assunto e sua efetiva necessidade, sendo:
I - Função consultiva, quando provocado a emitir juízo aos projetos, encaminhados pelo órgão executivo, por meio de pareceres; e
II - Função propositiva, quando formular políticas de consenso, devidamente pactuadas e harmonizadas com os diversos atores da sociedade representados no Conselho."

"Art. 16. O Fundo Municipal de Integração da Juventude será gerido pelo CMJU através do Conselho Fiscal, composto por três membros eleitos por maioria absoluta dentre os conselheiros."

**Art. 2°.** Inclui-se na Lei no 448, de 03 de junho de 2011, as seguintes disposições:

"Art. 1°-A. São atribuições dos conselhos de juventude:
I - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos do jovem garantidos na legislação;
II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
III - expedir notificações;
IV - solicitar informações das autoridades públicas;
V - assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos planos, programas, projetos, ações e proposta orçamentária das políticas públicas de juventude."

"Art. 3°-A. Ao Vice Presidente do Conselho compete substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos."
"Art. 3°-B. Compete ao Secretário Geral:
I - Secretariar as reuniões do Conselho lavrando as respectivas atas e enviando-as ao cartório para registro;
II - Manter o livro de atas sob sua guarda;
III - Manter em ordem todos os documentos relativos ao Conselho;
IV – Substituir o Presidente e o Vice Presidente do Conselho em caso de impedimentos ou ausências simultâneas."

"Art. 3°-C. Compete ao Tesoureiro:
I - ter sob seu controle os bens materiais do Conselho;
II – receber juntamente com o Presidente as verbas, doações e contribuições que sejam destinadas ao Conselho;
III - conservar em depósito os saldos de caixa do Conselho, que somente poderão ser movimentados com assinatura conjunta do Presidente;
IV – gerir os recursos financeiros do FINJUV juntamente com o Presidente;
V – elaborar, mensalmente, balancete demonstrativo da receita e da despesa, bem como submetê-los a aprovação do Conselho;
VI - ter sob sua guarda os livros contábeis da entidade."

**Art. 3°.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Upanema,
Em 20 de Setembro de 2013.

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**EMENDA**

Art. 2º. [...]:
[...]
V- (Redação suprimida)
[...]

§ 4º O presidente, vice-presidente, secretário geral e tesoureiro serão escolhidos mediante votação dentre os membros do conselho, por maioria simples.
§ 7º - Os conselheiros que se encontrarem a serviço do conselho poderão fazer jus a uma ajuda de custo correspondente a deslocamento e alimentação;

Upanema-RN, 05 de Setembro de 2013

***AISAMAQUE DALYTON FAGUNDES CONCEIÇÃO***
Vereador

**Publicado por:**
Josiel de Oliveira Gondim
**Código Identificador:**138E4023

**CHEFIA DE GABINETE**
**LEI MUNICIPAL N. 503 DE 22 DE AGOSTO DE 2013.**

Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos que especifica, a ser paga aos policiais militares e bombeiros que exercem atividade municipal delegada ao Estado do Rio Grande do Norte por meio de convênio celebrado com o município de Upanema.

**LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA,** PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que o plenário da Câmara Municipal de Upanema/RN aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

**Art. 1º.** A Prefeitura Municipal de Upanema fica autorizada a criar Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos especificados nesta lei, a ser paga a integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte que exercem atividade municipal delegada, mediante convênio celebrado com o Município de Upanema, obedecidas as formalidades legais.
**Art. 2º.** As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o executivo municipal autorizado a suplementá-las, se necessário e obedecendo as formalidades legais.
**Art. 3º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura de Upanema/RN, 22 de agosto 2013.

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Josiel de Oliveira Gondim
**Código Identificador:**15224E90

**CHEFIA DE GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 505 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013**

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INCORPORAR A GRATIFICAÇÃO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA, Prefeito Municipal de Upanema Estado do Rio Grande do Norte, sanciono a seguinte Lei**:
**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar nos salários dos auxiliares de enfermagens do Município de Upanema, as vantagens recebidas a títulos de **"gratificação"**, que ficará fazendo parte integral do salário daqueles servidores, servindo, inclusive, para efeito de cálculos, para outras vantagens, quando esta for calculada tendo por base o salário base.
**Art. 2º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Upanema/RN, 20 de Setembro de 2013.

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiel de Oliveira Gondim
**Código Identificador:**6351E4D3

**CHEFIA DE GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 507 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013**

Abre no orçamento fiscal do município em favor da secretaria de administração, crédito especial no valor de r$ 26.560,00 para o fim que especifica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UPANEMA**, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA,** no uso das atribuições legais que lhe confere a lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que o plenário da Câmara Municipal de Upanema/RN aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

***Art. 1º*** - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município (Lei Municipal nº 482, de 17 de dezembro de 2012), em favor da Secretaria

de Administração, Crédito Especial no valor de ***R$ 26.520,00 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS)*** para atender a programação constante do Anexo I.

***Art. 2º*** - Os recursos necessários para face ao crédito de que trata o artigo anterior, decorrerão da contrapartida da Prefeitura no valor de R$ ***R$ 26.520,00 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS)***, através de Recursos Próprios e das Transferências Constitucionais, e cancelamento do valor de ***R$ 26.520,00 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS)*** alocados das ações relacionada do Anexo II.

***Art. 3º*** - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Upanema/RN, 20 de Setembro de 2013.

***LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Josiel de Oliveira Gondim
**Código Identificador:**0B5F3866

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 020/2013**

Dispõe sobre a concessão de diária Para o Presidente da Câmara e dá Outras providências.

**O TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA-RN**, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

**Art. 1° - CONCEDER** o Sr. IBAMAR COSTA E SILVA e Sr.FERRARI ANTÔNIO DE OLIVEIRA BASÍLIO Vereadores da Câmara Municipal, uma (1,0) diária no valor unitário de R$ 200,00 (Duzentos reais), totalizando R$ 400,00 (Quatrocentos reais), para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade do Natal/RN, a fim tratar de assuntos institucionais relacionados á parceria desta casa legislativa junto à diretoria da Federação, no dia 19 de Setembro de 2013.
Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata a art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 16, § 6º, inciso III, Resolução n° 004/2013 _ TCE/RN, de 31 de Janeiro de 2013.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogado as disposições em contrário.

**Publicado por:**
Josiel de Oliveira Gondim
**Código Identificador:**98B87E86

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 019/2013**

Dispõe sobre a concessão de diária Para o Presidente da Câmara e dá Outras providências.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA-RN**, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

**Art. 1° - CONCEDER** o Sr. Mario Carlos de Carvalho Junior Tesoureiro da Câmara Municipal, uma (1,0) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), totalizando R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade do Mossoró/RN, a fim de realizar compras para Câmara Municipal de Upanema/RN no dia 05 de Setembro de 2013.
Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata a art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 16, § 6º, inciso III, Resolução n° 004/2013 _ TCE/RN, de 31 de Janeiro de 2013.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogado as disposições em contrário.

**Publicado por:**
Josiel de Oliveira Gondim
**Código Identificador:**C4AA799C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 023/2013-SEMAD – UPANEMA, 24 DE SETEMBRO DE 2013.**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária de Administração do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

**Resolve:**

**Art. 1º. CONCEDER** Duas Diárias no valor unitário de R$ 200,00 (Duzentos reais), totalizando R$ 400,00 (Quatrocentos 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**: Negociação de dívidas; Tratar sobre Esgotamento Sanitário; Tratar sobre construção de casas populares.
**Local de destino: Diário Oficial; FUNASA; Caixa Econômica Federal; IBRHIS (Instituto Brasileiro De Habitação De Interesse Social); Ciranda Social; IDEAC (Instituto para o Desenvolvimento Educacional, Artístico e Científico).**
– Natal/RN;
**Período do Afastamento:** 25 e 26 de setembro de 2013;

**Art. 2º -**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 2013.

***RAIMUNDA EDIMI DE MEDEIROS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Josiel de Oliveira Gondim
**Código Identificador:**251DC186

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 4º BIMESTRE 2013**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | R$ 1,00 |
| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | SALDO A |
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | | % | Até o Bimestre | | % | REALIZAR |

| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 15.790.000,00 | 15.790.000,00 | 1.784.575,04 | 11% | 7.550.912,21 | 48% | 8.239.087,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.690.000,00 | 13.690.000,00 | 1.589.575,04 | 12% | 6.928.912,21 | 51% | 6.761.087,79 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 337.000,00 | 337.000,00 | 23.592,42 | 7% | 93.931,40 | 28% | 243.068,60 |
| Impostos | 307.000,00 | 307.000,00 | 15.017,50 | 5% | 70.964,96 | 23% | 236.035,04 |
| Taxas | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.574,92 | 29% | 22.966,44 | 77% | 7.033,56 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | | - | | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 38.501,83 | 13% | 190.373,22 | 63% | 109.626,78 |
| Contribuições Sociais | 300.000,00 | 300.000,00 | 38.501,83 | 13% | 190.373,22 | 63% | 109.626,78 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | | - | | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.526,49 | 9% | 10.791,64 | 27% | 29.208,36 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | | - | | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | - | | - | | - |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | | - | | - |
| Compensações Financeiras | - | - | - | | - | | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.526,49 | 9% | 10.791,64 | 27% | 29.208,36 |
| 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 | 12.964.618,20 | 12.964.618,20 | 1.523.631,86 | 12% | 6.616.245,34 | 51% | 6.348.372,86 |
| Transferências Intergovernamentais | 12.964.618,20 | 12.964.618,20 | 1.523.631,86 | 12% | 6.616.245,34 | 51% | 6.348.372,86 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | | - | | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | | - | | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | | - | | - |
| Transferências de Convênios | - | - | - | | - | | - |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | | - | | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.381,80 | 48.381,80 | 322,44 | 1% | 17.570,61 | 36% | 30.811,19 |
| Multas e Juros de Mora | - | - | - | | - | | - |
| Indenizações e Restituições | - | - | - | | - | | - |
| Receita da Dívida Ativa | - | - | - | | - | | - |
| Receitas Correntes Diversas | 48.381,80 | 48.381,80 | 322,44 | 1% | 17.570,61 | 36% | 30.811,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 195.000,00 | 9% | 622.000,00 | 30% | 1.478.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 0% | - | 0% | 120.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | | - | | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | | - | | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 0% | - | 0% | 120.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | | - | | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | | - | | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | | - | | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 195.000,00 | 11% | 622.000,00 | 35% | 1.178.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 195.000,00 | 11% | 622.000,00 | 35% | 1.178.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0% | - | 0% | 60.000,00 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | | - | | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | | - | | - |
| Receitas de Capital Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0% | - | 0% | 60.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | | - | | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 15.790.000,00 | 15.790.000,00 | 1.784.575,04 | 11% | 7.550.912,21 | 48% | 8.239.087,79 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | | - | | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | | - | | - |
| Mobiliária | - | - | - | | - | | - |
| Contratual | - | - | - | | - | | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | | - | | - |
| Mobiliária | - | - | - | | - | | - |
| Contratual | - | - | - | | - | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 15.790.000,00 | 15.790.000,00 | 1.784.575,04 | 11% | 7.550.912,21 | 48% | 8.239.087,79 |
| DÉFICIT (VI) | 0 | 0 | 0 | – | - | – | – |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 15.790.000 | 15.790.000,00 | 1.784.575 | | 7.550.912,21 | – | – |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0 | 0 | 0 | – | - | – | – |
| Superávit Financeiro | – | | – | – | | – | – |
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | | – | – | | – | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A |
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 15.790.000,00 | - | 15.790.000,00 | 1.992.375,86 | 8.142.924,27 | 1.618.157,57 | 7.239.744,91 | 46% | 8.550.255,09 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.631.000,00 | 1.248.490,66 | 10.879.490,66 | 1.843.789,44 | 7.481.018,14 | 1.482.889,57 | 6.688.505,36 | 61% | 4.190.985,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.721.000,00 | 113.228,84 | 3.834.228,84 | 617.535,87 | 2.569.088,94 | 615.825,20 | 2.567.378,27 | 67% | 1.266.850,57 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - | - | - | - | 0% | 40.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.870.000,00 | 1.135.261,82 | 7.005.261,82 | 1.226.253,57 | 4.911.929,20 | 867.064,37 | 4.121.127,09 | 59% | 2.884.134,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.059.000,00 | (1.150.503,73) | 4.908.496,27 | 148.586,42 | 661.906,13 | 135.268,00 | 551.239,55 | 11% | 4.357.256,72 |
| INVESTIMENTOS | 5.899.000,00 | (1.053.525,53) | 4.845.474,47 | 148.586,42 | 661.906,13 | 135.268,00 | 551.239,55 | 11% | 4.294.234,92 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | - | - | 0% | 30.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 130.000,00 | (96.978,20) | 33.021,80 | - | - | - | - | 0% | 33.021,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | (97.986,93) | 2.013,07 | - | - | - | - | 0% | 2.013,07 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 15.790.000,00 | - | 15.790.000,00 | 1.992.375,86 | 8.142.924,27 | 1.618.157,57 | 7.239.744,91 | 46% | 8.550.255,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 15.790.000,00 | - | 15.790.000,00 | 1.992.375,86 | 8.142.924,27 | 1.618.157,57 | 7.239.744,91 | 46% | 8.550.255,09 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.167,30 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 15.790.000,00 | - | 15.790.000,00 | 1.992.375,86 | 8.142.924,27 | 1.618.157,57 | 7.550.912,21 | – | – |
| FONTE: | | | | | | | | | *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'* |

**Publicado por:**
Arizélio Tarjano dos Santos
**Código Identificador:**CAD9EB97

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO - RREO 4º BIMESTRE 2013

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | R$ 1,00 |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR |
| | | (a) | | | | (b) | (b/a) | (a-b) |
| **01 - LEGISLATIVA** | **640.000,00** | **640.000,00** | **-** | **507.498,12** | **70.291,85** | **324.041,93** | **51%** | **315.958,07** |
| *031-Acao Legislativa* | *640.000,00* | *640.000,00* | *-* | *507.498,12* | *70.291,85* | *324.041,93* | *51%* | *315.958,07* |
| **04 - ADMINISTRACAO** | **2.562.000,00** | **2.342.495,28** | **329.106,20** | **1.309.987,32** | **295.513,20** | **1.274.885,32** | **54%** | **1.067.609,96** |
| *122-Administracao Geral* | *1.852.000,00* | *1.711.688,32* | *260.639,48* | *1.012.600,86* | *226.512,48* | *977.498,86* | *57%* | *734.189,46* |
| *123-Administracao Financeira* | *710.000,00* | *630.806,96* | *68.466,72* | *297.386,46* | *69.000,72* | *297.386,46* | *47%* | *333.420,50* |
| **08 - ASSISTENCIA SOCIAL** | **1.101.000,00** | **1.179.839,26** | **90.841,94** | **387.405,56** | **58.541,94** | **343.816,09** | **29%** | **836.023,17** |
| *243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente* | *200.000,00* | *200.000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *200.000,00* |
| *244-Assistencia Comunitaria* | *901.000,00* | *979.839,26* | *90.841,94* | *387.405,56* | *58.541,94* | *343.816,09* | *35%* | *636.023,17* |
| **10 - SAUDE** | **3.211.000,00** | **4.337.222,37** | **895.991,55** | **3.385.329,75** | **607.761,73** | **2.852.964,37** | **66%** | **1.484.258,00** |
| *302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial* | *3.211.000,00* | *4.337.222,37* | *895.991,55* | *3.385.329,75* | *607.761,73* | *2.852.964,37* | *66%* | *1.484.258,00* |
| **12 - EDUCACAO** | **3.511.000,00** | **3.017.033,72** | **318.772,72** | **1.443.773,91** | **280.254,32** | **1.395.750,51** | **46%** | **1.621.283,21** |
| *361-Ensino Fundamental* | *3.021.000,00* | *2.695.027,72* | *318.772,72* | *1.338.973,91* | *280.030,32* | *1.290.950,51* | *48%* | *1.404.077,21* |
| *365-Educacao Infantil* | *490.000,00* | *322.006,00* | *-* | *104.800,00* | *224,00* | *104.800,00* | *33%* | *217.206,00* |
| **13 - CULTURA** | **125.000,00** | **7.146,57** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **7.146,57** |
| *391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico* | *125.000,00* | *7.146,57* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *7.146,57* |
| **15 - URBANISMO** | **1.645.000,00** | **1.715.518,86** | **345.973,58** | **958.087,77** | **299.139,66** | **902.479,85** | **53%** | **813.039,01** |
| *451-Infra-Estrutura Urbana* | *1.545.000,00* | *1.615.518,86* | *345.973,58* | *958.087,77* | *299.139,66* | *902.479,85* | *56%* | *713.039,01* |
| *452-Servicos Urbanos* | *100.000,00* | *100.000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *100.000,00* |
| **16 - HABITACAO** | **235.000,00** | **89.973,18** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **89.973,18** |
| *482-Habitacao Urbana* | *235.000,00* | *89.973,18* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *89.973,18* |
| **17 - SANEAMENTO** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **1.400.000,00** |
| *512-Saneamento Basico Urbano* | *1.400.000,00* | *1.400.000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *1.400.000,00* |
| **18 - GESTAO AMBIENTAL** | **150.000,00** | **47.412,71** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **47.412,71** |
| *544-Recursos Hidricos* | *150.000,00* | *47.412,71* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *47.412,71* |
| **20 - AGRICULTURA** | **515.000,00** | **416.344,98** | **11.689,87** | **30.740,33** | **6.654,87** | **25.705,33** | **6%** | **390.639,65** |
| *604-Defesa Sanitaria Animal* | *100.000,00* | *1.344,98* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *1.344,98* |
| *606-Extensao Rural* | *415.000,00* | *415.000,00* | *11.689,87* | *30.740,33* | *6.654,87* | *25.705,33* | *6%* | *389.294,67* |
| **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** | **205.000,00** | **205.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **205.000,00** |
| *782-Transporte Rodoviario* | *205.000,00* | *205.000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *205.000,00* |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **350.000,00** | **350.000,00** | **-** | **120.101,51** | **-** | **120.101,51** | **34%** | **229.898,49** |
| *812-Desporto Comunitario* | *350.000,00* | *350.000,00* | *-* | *120.101,51* | *-* | *120.101,51* | *34%* | *229.898,49* |
| **99 - RESERVAS** | **100.000,00** | **2.013,07** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0%** | **2.013,07** |
| *999-Reserva de Contingencia* | *100.000,00* | *2.013,07* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%* | *2.013,07* |
| TOTAL | **15.790.000,00** | **15.790.000,00** | **1.992.375,86** | **8.142.924,27** | **1.618.157,57** | **7.239.744,91** | | |

**Publicado por:**
Arizélio Tarjano dos Santos
**Código Identificador:**C43EB038

## GABINETE DO PREFEITO
## DESPESAS COM SAÚDE - RREO 4º BIMESTRE 2013

| 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/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO | | | | |
| | | | | |
| RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) | | | | R$ 1,00 |
| | | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
| **RECEITAS** | | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % |
| | | | (a) | (b) | (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | | 9.580.000,00 | 9.580.000,00 | 5.102.475,74 | 53% |
| Impostos | | 307.000,00 | 307.000,00 | 70.964,96 | 23% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | | - | - | - | |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | | 9.273.000,00 | 9.273.000,00 | 5.031.510,78 | 54% |
| 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 | | 7.748.381,80 | 7.748.381,80 | 3.444.477,66 | 44% |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | | 1.538.381,80 | 1.538.381,80 | 996.041,19 | 65% |
| TOTAL | | 15.790.000,00 | 15.790.000,00 | 7.550.912,21 | 48% |
| **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 | | 2.556.000,00 | 3.562.844,17 | 2.654.694,33 | 75% |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 746.000,00 | 841.443,68 | 624.183,41 | 74% |
| Juros e Encargos da Dívida | | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | | 1.810.000,00 | 2.721.400,49 | 2.030.510,92 | 75% |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 655.000,00 | 774.378,20 | 198.270,04 | 26% |
| Investimentos | | 655.000,00 | 774.378,20 | 198.270,04 | 26% |
| Inversões Financeiras | | - | - | - | |
| Amortização da Dívida | | - | - | - | |
| TOTAL (IV) | | 3.211.000,00 | 4.337.222,37 | 2.852.964,37 | 66% |
| **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) | | 3.211.000,00 | 4.337.222,37 | 2.852.964,37 | 66% |
| (-) 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) | | 3.211.000,00 | 4.337.222,37 | 2.852.964,37 | 66% |
| | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS | | | |
| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE** | | | | | Cancelados no |
| **INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | Inscritos em Exercícios Anteriores | | | Exercício |
| | | | | | (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | | | | - | - |
| | | | | | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I] | | | | | **55,91** |
| | | | | | |
| **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 | | 3.211.000,00 | 4.337.222,37 | 2.852.964,37 | 100% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | - | - | - | 0% |
| Vigilância Sanitária | | - | - | - | 0% |
| Vigilância Epidemiológica | | - | - | - | 0% |
| Alimentação e Nutrição | | - | - | - | 0% |
| Outras Subfunções | | - | - | - | 0% |
| TOTAL | | 3.211.000,00 | 4.337.222,37 | 2.852.964,37 | |
| FONTE: | | | | | *ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'* |
| [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:**29B5CD35

## GABINETE DO PREFEITO
## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 4º BIMESTRE 2013

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| SETEMBRO/2012 A AGOSTO/2013 - 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)** | 721.284,89 | 918.866,56 | 1.309.840,58 | 1.361.725,29 | 1.045.288,35 | 1.174.150,70 | 865.847,41 |
| Receita Tributária | 3.901,96 | 12.254,74 | 8.140,21 | 4.784,08 | 9.657,25 | 7.193,12 | 8.626,70 |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - |
| ISS | 1.886,13 | 8.734,40 | 5.131,19 | 889,32 | 3.850,21 | 1.387,08 | 3.042,07 |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Tributárias | 2.015,83 | 3.520,34 | 3.009,02 | 3.894,76 | 5.807,04 | 5.806,04 | 5.584,63 |
| Receita de Contribuições | 21.206,13 | 39.869,96 | 23.254,08 | 46.523,08 | 25.905,72 | 26.178,23 | 23.061,93 |
| Receita Patrimonial | 960,66 | 973,65 | 573,93 | 594,43 | 327,98 | 399,97 | 615,50 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 685.300,97 | 859.790,41 | 1.267.393,88 | 1.268.345,95 | 1.009.397,40 | 1.134.716,91 | 833.543,28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota-Parte do FPM | 359.479,36 | 381.603,56 | 515.799,90 | 838.492,80 | 539.046,83 | 725.229,86 | 417.678,53 |
| Cota-Parte do ICMS | 89.656,51 | 111.029,04 | 83.896,52 | 102.981,04 | 111.867,94 | 91.986,15 | 86.953,29 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.444,11 | 1.712,81 | 1.361,53 | 2.049,21 | 6.794,53 | 2.284,75 | 6.607,05 |
| Cota-Parte do ITR | 256,87 | 325,43 | 22,73 | - | 35,56 | - | 13,29 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | 361,92 | 180,96 | 180,96 | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 65.899,58 | 76.023,76 | 76.342,00 | 87.936,85 | 96.586,30 | 105.916,80 | 65.942,97 |
| Outras Transferências Correntes | 168.564,54 | 288.733,89 | 589.790,24 | 236.705,09 | 255.066,24 | 209.299,35 | 256.348,15 |
| Outras Receitas Correntes | 9.915,17 | 5.977,80 | 10.478,48 | 41.477,75 | - | 5.662,47 | - |
| **DEDUÇÕES (II)** | 89.878,51 | 98.663,94 | 119.979,96 | 137.234,95 | 130.190,02 | 163.443,16 | 100.928,97 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 89.878,51 | 98.663,94 | 119.979,96 | 137.234,95 | 130.190,02 | 163.443,16 | 100.928,97 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **631.406,38** | **820.202,62** | **1.189.860,62** | **1.224.490,34** | **915.098,33** | **1.010.707,54** | **764.918,44** |

*ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'*

| **ESPECIFICAÇÃO** | **EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES** | | | | | **TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)** | **PREVISÃO ATUALIZADA 2013** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 926.599,39 | 1.135.743,19 | 970.501,90 | 883.892,10 | 922.930,36 | 12.236.670,72 | 15.228.381,80 |
| Receita Tributária | 16.094,48 | 18.926,32 | 9.841,11 | 12.122,78 | 11.469,64 | 123.012,39 | 337.000,00 |
| IPTU | 1.485,66 | 2.279,33 | - | 1.150,00 | 800,00 | 5.714,99 | 22.000,00 |
| ISS | 2.983,44 | 5.147,39 | 285,97 | 251,92 | 1.753,85 | 35.342,97 | 200.000,00 |
| ITBI | - | 670,27 | - | 204,20 | - | 874,47 | 5.000,00 |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Tributárias | 11.625,38 | 10.829,33 | 9.555,14 | 10.516,66 | 8.915,79 | 81.079,96 | 110.000,00 |
| Receita de Contribuições | 24.101,16 | 28.732,57 | 23.891,78 | 21.550,85 | 16.950,98 | 321.226,47 | 300.000,00 |
| Receita Patrimonial | 355,30 | 4.588,01 | 978,39 | 1.040,95 | 2.485,54 | 13.894,31 | 40.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 880.255,60 | 1.083.496,29 | 929.997,77 | 849.177,52 | 891.701,76 | 11.693.117,74 | 14.503.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 448.159,65 | 643.944,51 | 537.238,10 | 382.582,09 | 500.219,99 | 6.289.475,18 | 8.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 113.062,97 | 82.573,39 | 95.012,98 | 117.326,89 | 85.699,27 | 1.172.045,99 | 1.200.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.826,92 | 7.568,54 | 9.333,51 | 6.373,74 | 3.882,93 | 57.239,63 | 60.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 13,47 | 54,63 | 12,49 | 35,52 | 11,61 | 781,60 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 724,42 | 181,10 | 181,10 | 181,10 | 181,10 | 2.172,66 | 4.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | 84.232,09 | 121.121,00 | 67.637,55 | 97.407,60 | 93.297,54 | 1.038.344,04 | 1.400.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 226.236,08 | 228.053,12 | 220.582,04 | 245.270,58 | 208.409,32 | 3.133.058,64 | 3.834.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.792,85 | - | 5.792,85 | - | 322,44 | 85.419,81 | 48.381,80 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 112.392,05 | 145.350,68 | 126.488,89 | 100.025,08 | 117.222,34 | 1.441.798,55 | 1.538.381,80 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 112.392,05 | 145.350,68 | 126.488,89 | 100.025,08 | 117.222,34 | 1.441.798,55 | 1.538.381,80 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **814.207,34** | **990.392,51** | **844.013,01** | **783.867,02** | **805.708,02** | **10.794.872,17** | **13.690.000,00** |

*ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'*

**Publicado por:**
Arizélio Tarjano dos Santos
**Código Identificador:**5CDA2850

## GABINETE DO PREFEITO
## RECEITAS E DESPESAS COM MDE - RREO 4º BIMESTRE 2013

| 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/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO | | | | | |
| RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) | | | | | R$ 1,00 |
| **RECEITAS DO ENSINO** | | | | | |
| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % |
| | | (a) | | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 227.000,00 | 227.000,00 | 4.159,97 | 25.291,39 | 11% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.950,00 | 5.714,99 | 26% |
| 1.1.1- IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.950,00 | 5.714,99 | 26% |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 204,20 | 874,47 | 17% |
| 1.2.1- ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 204,20 | 874,47 | 17% |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.005,77 | 18.701,93 | 9% |
| 1.3.1- ISS | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.005,77 | 18.701,93 | 9% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | - | - | - | - | |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - | |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | - | - | - | - | |
| 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS | - | - | - | - | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | - | - | - | - | |
| 1.4.1- IRRF | - | - | - | - | |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - | |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | |
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF | - | - | - | - | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | - | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1- ITR | - | - | - | - | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | - | - | - | |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | - | - | - | |
| 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR | - | - | - | - | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 9.273.000,00 | 9.273.000,00 | 1.096.665,27 | 5.031.510,78 | 54% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 882.802,08 | 4.194.099,56 | 52% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 882.802,08 | 4.194.099,56 | 52% |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | - | - | - | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 203.026,16 | 784.482,88 | 65% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 4.000,00 | 4.000,00 | 362,20 | 1.448,82 | 36% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 4.000,00 | 171,03 | 630,98 | 16% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 47,13 | 176,57 | 4% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.256,67 | 50.671,97 | 84% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 1.100.825,24 | 5.056.802,17 | 53% |
| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % |
| | | (a) | | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | - | - | - | - | |
| 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** | | | | | |
| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % |
| | | (a) | | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.538.381,80 | 1.538.381,80 | 217.247,42 | 996.041,19 | 65% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.332.800,00 | 1.332.800,00 | 176.560,37 | 838.819,71 | 63% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 199.920,00 | 199.920,00 | 40.605,19 | 156.896,44 | 78% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 666,40 | 666,40 | 72,44 | 289,76 | 43% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 666,40 | 666,40 | - | - | 0% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5) | 333,00 | 333,00 | 9,42 | 35,28 | 11% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 3.996,00 | 3.996,00 | - | - | 0% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 190.705,14 | 732.141,85 | 52% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 190.705,14 | 732.141,85 | 52% |
| 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) | (138.381,80) | (138.381,80) | (26.542,28) | (263.899,34) | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % |
| | | (d) | | (e) | (f) = (e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 840.000,00 | 840.000,00 | 136.785,41 | 561.005,17 | 67% |
| 13.1- Com Educação Infantil | - | - | - | - | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 840.000,00 | 840.000,00 | 136.785,41 | 561.005,17 | 67% |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 560.000,00 | 597.486,80 | 78.586,47 | 333.152,88 | 56% |
| 14.1- Com Educação Infantil | - | - | - | - | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 560.000,00 | 597.486,80 | 78.586,47 | 333.152,88 | 56% |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 1.400.000,00 | 1.437.486,80 | 215.371,88 | 894.158,05 | 62% |
| 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) % | | | | | **76,63** |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2 | | | | | |
| **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | |
| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % |
| | | (a) | | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 2.375.000,00 | 2.375.000,00 | 275.206,31 | 1.264.200,54 | |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % |
| | | (d) | | (e) | (f) = (e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 490.000,00 | 322.006,00 | 224,00 | 104.800,00 | 33% |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | - | - | - | - | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 490.000,00 | 322.006,00 | 224,00 | 104.800,00 | 33% |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.021.000,00 | 2.695.027,72 | 280.030,32 | 1.290.950,51 | 48% |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.400.000,00 | 1.437.486,80 | 215.371,88 | 894.158,05 | 62% |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.621.000,00 | 1.257.540,92 | 64.658,44 | 396.792,46 | 32% |
| 25- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | |
| 28- OUTRAS | - | - | - | - | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 3.511.000,00 | 3.017.033,72 | 280.254,32 | 1.395.750,51 | 46% |
| | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| | | | | | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | (263.899,34) |

| | | |
|---|---|---|
| 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) | | (263.899,34) |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | **1.659.649,85** |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | **32,82** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % |
| | | (d) | | (e) | (f) = (e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE | | | | | |
| IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | - | - | - | - | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - | - | - | |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | - | - | - | - | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | - | - | - | - | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | - |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 68,32 | - |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 872.395,39 | - |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 894.800,54 | - |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | - | - |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | (22.336,83) | - |

FONTE:

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

*ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V20.15.129.0324)'*

**Publicado por:**
Arizélio Tarjano dos Santos
**Código Identificador:**11AB4C5E

## GABINETE DO PREFEITO
## RESTOS A PAGAR - RREO 4º BIMESTRE 2013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

2012

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | |
| PODER/ÓRGÃO | Em Exercícios Anteriores 2012 | Em 31 de dezembro de 2012 | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2012 | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| *EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL* | - | 55.512,55 | - | 54.413,55 | 1.099,00 | | | | | |
| TOTAL | - | 55.512,55 | - | 54.413,55 | 1.099,00 | | | | | |

FONTE:

**Publicado por:**
Arizélio Tarjano dos Santos
**Código Identificador:**F5C2341C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRA

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### ANEXO I RECEITA

| | |
|---|---|
| ANEXO 01 | Poder/Órgão: PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS |
| Balanço Orçamentário - Receita | Bimestre de Referência: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/2013 | | | |
| LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I | | | | | | |
| CÓDIGO | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO | | REALIZAÇÃO | | |
| | CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES | Inicial | Atualizada | Bimestre | Exercício | A Realizar |
| 11120200 | Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11120431 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.148,38 | 58.896,41 | 61.103,59 |
| 11120800 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 |
| 11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.681,01 | 51.664,04 | 68.335,96 |
| 11219900 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11300000 | Contribuição de Melhoria | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12202900 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 13.858,67 | 55.225,84 | (55.225,84) |
| 13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.091,02 | 19.669,92 | (15.669,92) |
| 13290000 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 16001400 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16009900 | Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17210102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 882.802,08 | 4.194.099,56 | 2.005.900,44 |
| 17210105 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 669,37 | 1.330,63 |
| 17210113 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 799,00 | 29.201,00 |
| 17212230 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.727,91 | 31.566,01 | 3.433,99 |
| 17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.652,91 | 58.487,45 | (8.487,45) |
| 17213300 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 183.267,43 | 839.637,50 | 360.362,50 |
| 17213400 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 220.000,00 | 220.000,00 | 98.039,54 | 192.587,20 | 27.412,80 |
| 17213500 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 220.000,00 | 220.000,00 | 75.900,77 | 187.341,18 | 32.658,82 |
| 17219900 | Outras Transferências da União | 3.000,00 | 3.000,00 | 361,62 | 1.446,48 | 1.553,52 |
| 17220101 | Cota-Parte do ICMS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 202.696,30 | 783.172,48 | 216.827,52 |
| 17220102 | Cota-Parte do IPVA | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.867,80 | 35.630,52 | 4.369,48 |
| 17220104 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,44 | 774,01 | 1.225,99 |
| 17220199 | Outras Participações na Receita dos Estados | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 73.519,34 | 76.480,66 |
| 17240100 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 1.449.000,00 | 1.449.000,00 | 713.425,21 | 2.717.011,52 | (1.268.011,52) |
| 17240200 | Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB | 2.871.000,00 | 2.871.000,00 | 0,00 | 27.513,22 | 2.843.486,78 |
| | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO | | REALIZAÇÃO | | |
| CÓDIGO | CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES | Inicial | Atualizada | Bimestre | Exercício | A Realizar |
| 17620100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.212,00 | 58.212,00 | 41.788,00 |
| 19130000 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19210000 | Indenizações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19900000 | Receitas Diversas | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.520,00 | 5.285,25 | (4.285,25) |
| 22190000 | Alienação de Outros Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24710100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 198.643,50 | 467.423,70 | 532.576,30 |
| 24710200 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 24720100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 24720200 | Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25900000 | Outras Receitas | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA: | | 15.658.000,00 | 15.658.000,00 | 2.505.109,59 | 9.871.632,00 | 5.786.368,00 |
| | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO | | REALIZAÇÃO | | |
| CÓDIGO | CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES | Inicial | Atualizada | Bimestre | Exercício | A Realizar |
| 917210102 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | (1.240.000,00) | (1.240.000,00) | (176.560,37) | (838.819,71) | 401.180,29 |
| 917210105 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (133,85) | (133,85) |
| 917213600 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96 (600,00) | | (600,00) | (72,32) | (289,28) | 310,72 |
| 917220101 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS | (200.000,00) | (200.000,00) | (40.539,23) | (156.634,35) | 43.365,65 |
| 917220102 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA | (8.000,00) | (8.000,00) | (1.973,59) | (7.126,31) | 873,69 |
| 917220104 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação | (400,00) | (400,00) | (42,70) | (144,05) | 255,95 |
| TOTAL DA RECEITA: | | (1.449.000,00) | (1.449.000,00) | (219.188,21) | (1.003.147,55) | 445.852,45 |

**Publicado por:**
João Marques de Sena
**Código Identificador:**4008D5F3

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO I DESPESA

| ANEXO 01 | | | | Poder/Órgão: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS | | | |
| Balanço Orçamentário - Despesa | | | | Bimestre de Referência: | | | |
| | | | | 04/2013 | | | |
| LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000 | | | | | | | |
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | | EMPENHADA | | LIQUIDADA | |
| CÓDIGO | FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*) | Inicial | Atualizada | Bimestre | Exercício | Bimestre | Exercício |
| 312039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319001 | Aposentadorias e Reformas | 8.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319003 | Pensões | 8.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.885.950,00 | 59.500,00 | 1.827.680,00 | 299.013,88 | 965.457,47 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.556.000,00 | 4.101.750,00 | 195.000,00 | 3.571.064,02 | 630.190,71 | 2.551.619,42 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 1.006.000,00 | 944.500,00 | 0,00 | 814.800,00 | 191.677,96 | 505.035,12 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 246.500,00 | 31.316,89 | 155.912,74 |
| 319034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz | 407.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 427.050,00 | 0,00 | 366.907,77 | 0,00 | 366.907,77 |
| 335041 | Contribuições | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 | Diárias - Civil | 32.000,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 1.046.000,00 | 1.466.300,00 | 261.184,97 | 1.036.503,58 | 283.117,63 | 1.005.023,00 |
| 339031 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339032 | Material de Distribuição Gratuita | 550.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 14.554,50 | 0,00 | 14.554,50 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 88.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 15.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 898.000,00 | 324.680,00 | 21.184,00 | 178.594,00 | 43.947,00 | 140.100,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.227.000,00 | 2.204.120,00 | 123.564,46 | 1.543.824,11 | 241.244,99 | 1.281.700,94 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 83.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 75.800,00 | 13.238,31 | 51.927,47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.000,00 | 48.700,00 | 0,00 | 36.282,22 | 0,00 | 36.282,22 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 8.000,00 | 7.620,27 | 7.620,27 | 7.620,27 | 7.620,27 |
| 449051 | Obras e Instalações | 2.591.000,00 | 1.275.550,00 | 393.126,70 | 812.978,06 | 397.838,13 | 739.248,36 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 871.000,00 | 930.350,00 | 20.535,70 | 707.686,37 | 32.268,92 | 707.686,37 |
| 459061 | Aquisição de Imóveis | 60.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 300.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 133.200,00 | 19.157,62 | 91.575,62 |
| 999999 | A Classificar | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA | | 14.210.000,00 | 14.260.000,00 | 1.081.716,10 | 11.434.594,90 | 2.200.632,31 | 8.661.251,27 |

**Publicado por:**
João Marques de Sena
**Código Identificador:**49BD4FC4

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO II DESPESA

| | |
|---|---|
| ANEXO 02 | Poder/Órgão : |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS |
| (Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)<br>ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL | Bimestre de Referência:<br>04/2013 |

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| CÓDIGO | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidada | | % (e/Total e | % (e/e) | Saldo a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | | | |
| 01031 | Ação Legislativa | 564.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 |
| 01131 | Comunicação Social | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04122 | Administração Geral | 1.320.000,00 | 2.115.230,00 | 387.558,10 | 1.985.844,03 | 458.326,33 | 1.372.357,36 | 0,05 | 98,67 | 742.872,64 |
| 04123 | Administração Financeira | 387.000,00 | 250.900,00 | 8.357,40 | 233.657,40 | 34.784,22 | 163.844,32 | 1,89 | 65,30 | 87.055,68 |
| 04129 | Administração de Receitas | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04131 | Comunicação Social | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06182 | Defesa Civil | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 08122 | Administração Geral | 198.000,00 | 231.700,00 | 14.318,39 | 219.286,74 | 40.201,43 | 140.934,01 | 1,53 | 62,71 | 90.765,99 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | 25.000,00 | 62.300,00 | 1.835,00 | 20.937,60 | 2.700,00 | 10.102,60 | 0,08 | 25,21 | 52.197,40 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 60.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 280.000,00 | 314.400,00 | 63.620,91 | 226.950,23 | 71.097,40 | 184.146,17 | 0,00 | 0,00 | 130.253,83 |
| 09271 | Previdência Básica | 83.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 75.800,00 | 13.238,31 | 51.927,47 | 0,60 | 68,33 | 24.072,53 |
| 10122 | Administração Geral | 751.000,00 | 1.764.300,00 | 54.756,84 | 1.648.346,72 | 317.996,64 | 1.232.566,12 | 10,83 | 72,91 | 531.733,88 |
| 10301 | Atenção Básica | 1.918.000,00 | 1.124.200,00 | 51.099,05 | 820.365,48 | 118.206,05 | 618.016,83 | 0,00 | 7,76 | 506.183,17 |
| 12122 | Administração Geral | 320.000,00 | 714.200,00 | 13.185,41 | 662.371,34 | 34.102,61 | 626.537,57 | 0,00 | 0,00 | 87.662,43 |
| 12128 | Formação de Recursos Humanos | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,01 | 8,89 | 8.200,00 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 3.790.000,00 | 3.950.600,00 | 300.419,18 | 3.585.143,05 | 771.785,11 | 2.687.781,83 | 0,00 | 0,00 | 1.262.818,17 |
| 12365 | Educação Infantil | 670.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 496.822,18 | 59.642,94 | 244.617,25 | 0,14 | 4,46 | 455.382,75 |
| 12366 | Educação de Jovens e Adultos | 300.000,00 | 241.000,00 | 30.000,00 | 171.922,00 | 30.946,23 | 108.355,91 | 0,00 | 0,00 | 132.644,09 |
| 12367 | Educação Especial | 17.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 14422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 89.000,00 | 55.300,00 | 0,00 | 52.667,86 | 8.145,70 | 38.218,56 | 0,44 | 70,13 | 17.081,44 |
| 15451 | Infra-Estrutura Urbana | 550.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 170.090,73 | 78.441,13 | 170.090,73 | 1,78 | 95,43 | 394.909,27 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 290.000,00 | 224.700,00 | 35.433,89 | 223.160,48 | 72.467,78 | 219.160,48 | 2,53 | 97,84 | 5.539,52 |
| 16482 | Habitação Urbana | 360.000,00 | 195.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.800,00 |
| 17512 | Saneamento Básico Urbano | 300.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | 4.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 18544 | Recursos Hídricos | 165.000,00 | 246.900,00 | 0,00 | 205.688,59 | 0,00 | 205.688,59 | 0,06 | 92,53 | 41.211,41 |
| 20122 | Administração Geral | 111.000,00 | 268.200,00 | 105.648,13 | 257.290,89 | 73.066,63 | 208.655,89 | 2,41 | 77,83 | 59.544,11 |
| 20601 | Promoção da Produção Vegetal | 107.000,00 | 158.600,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| CÓDIGO | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidada | | % (e/Total e | % (e/e) | Saldo a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inicial | Atualizada | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | | | |
| 20602 | Promoção da Produção Animal | 210.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20604 | Defesa Sanitária Animal | 213.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,02 | 66,67 | 3.100,00 |
| 20606 | Extensão Rural | 7.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 23695 | Turismo | 6.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,09 | 71,43 | 3.000,00 |
| 25752 | Energia Elétrica | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 225.000,00 | 210.770,00 | 860,00 | 191.485,78 | 860,00 | 191.485,78 | 2,21 | 99,85 | 19.284,22 |
| 27811 | Desporto de Rendimento | 23.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 350.000,00 | 122.500,00 | 14.623,80 | 14.623,80 | 14.623,80 | 14.623,80 | 0,00 | 0,00 | 107.876,20 |
| 99999 | Reserva de Contingência | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL : | | 14.210.000,00 | 14.260.000,00 | 1.081.716,10 | 11.434.594,90 | 2.200.632,31 | 8.661.251,27 | | | 5.598.748,73 |

**Publicado por:**
João Marques de Sena
**Código Identificador:**0C1FB836

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## ANEXO XI MDE

| | |
|---|---|
| ANEXO 11 | Poder/Órgão :<br>PREF.MUN.LAGOA DE PEDRAS |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE | Bimestre de Referência:<br>04/2013 |
| LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI | Em Reais |

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 267.000,00 | 267.000,00 | 34.829,39 | 121.560,45 | 45,53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 91,67 |
| 1.2.1- ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 91,67 |
| 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.681,01 | 51.664,04 | 43,05 |
| 1.3.1- ISS | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.681,01 | 51.664,04 | 43,05 |
| 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.148,38 | 58.896,41 | 49,08 |
| 1.4.1- IRRF | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.148,38 | 58.896,41 | 49,08 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 7.244.000,00 | 7.244.000,00 | 1.095.579,62 | 5.014.345,94 | 69,22 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 882.802,08 | 4.194.099,56 | 67,65 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 882.802,08 | 4.194.099,56 | 67,65 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 202.696,30 | 783.172,48 | 78,32 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 213,44 | 774,01 | 38,70 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 669,37 | 33,47 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.867,80 | 35.630,52 | 89,08 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 7.511.000,00 | 7.511.000,00 | 1.130.409,01 | 5.135.906,39 | 68,38 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 73.519,34 | 49,01 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 73.519,34 | 49,01 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 73.519,34 | 49,01 |

| FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.448.400,00 | 1.448.400,00 | 219.115,89 | 1.002.858,27 | 69,24 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 176.560,37 | 838.819,71 | 67,65 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.539,23 | 156.634,35 | 78,32 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 400,00 | 400,00 | 42,70 | 144,05 | 36,01 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,85 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.973,59 | 7.126,31 | 89,08 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.449.000,00 | 1.449.000,00 | 713.425,21 | 2.717.011,52 | 187,51 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.449.000,00 | 1.449.000,00 | 713.425,21 | 2.717.011,52 | 187,51 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 600,00 | 600,00 | 494.309,32 | 1.714.153,25 | 285.692,21 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.290.000,00 | 2.407.000,00 | 408.464,76 | 1.594.320,36 | 66,24 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 360.000,00 | 425.000,00 | 58.723,85 | 232.341,16 | 54,67 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.930.000,00 | 1.982.000,00 | 349.740,91 | 1.361.979,20 | 68,72 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.380.000,00 | 1.432.000,00 | 229.132,85 | 862.979,83 | 60,26 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 310.000,00 | 275.000,00 | 919,09 | 12.276,09 | 4,46 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.070.000,00 | 1.157.000,00 | 228.213,76 | 850.703,74 | 73,53 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 3.670.000,00 | 3.839.000,00 | 637.597,61 | 2.457.300,19 | 64,01 |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | 58,68 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2 | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 1.877.750,00 | 1.877.750,00 | 282.602,25 | 1.283.976,60 | 68,37 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 670.000,00 | 700.000,00 | 59.642,94 | 244.617,25 | 34,95 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 670.000,00 | 700.000,00 | 59.642,94 | 244.617,25 | 34,95 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.100.000,00 | 4.382.300,00 | 836.833,95 | 2.959.795,31 | 67,54 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.000.000,00 | 3.139.000,00 | 577.954,67 | 2.212.682,94 | 70,49 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.100.000,00 | 1.243.300,00 | 258.879,28 | 747.112,37 | 60,09 |
| 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 | 347.000,00 | 537.000,00 | 0,00 | 463.680,00 | 86,35 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 | 5.117.000,00 | 5.619.300,00 | 896.476,89 | 3.668.092,56 | 65,28 |
| + 28) | | | | | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.714.153,25 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 1.714.153,25 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 1.490.259,31 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | 29,02 |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 5.117.000,00 | 5.619.300,00 | 896.476,89 | 3.668.092,56 | 65,28 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELDO EM 2009 |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 280,57 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.836.309,23 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.592.233,47 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 953,17 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 245.309,50 | 0,00 |

**Publicado por:**
João Marques de Sena
**Código Identificador:**2EF73A66

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

### GABINETE DA PREFEITA
### LEI Nº 805/2013, LEI ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2014

Lei nº 805, de 23 de setembro de 2013

Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL do Município de Ouro Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa e Despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e seus fundos;

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA
SEÇÃO I
Da Receita Total
Art. 2º. A receita total estimada no valor de R$ 16.394.540,00 (dezesseis milhões trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e quarenta reais).
Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

| ESPECIFICAÇÃO ..... | VALOR (R$) |
|---|---|
| 1. RECEITA DO TESOURO ..... | 16.394.540,00 |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES .. .. | 14.439.540,00 |
| Receita Tributária ..... | 604.500,00 |
| Receita Patrimonial ..... | 200.000,00 |
| Receita de Serviços ..... | 201.000,00 |
| Receita de Contribuições ..... | 105.000,00 |
| Transferências Correntes | 12.998.200,00 |
| Outras Receitas Correntes .... | 330.840,00 |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.955.000,00 |
| Alienação de Bens ..... | 0,00 |
| Transferências de Capital .. | 1.955.000,00 |
| TOTAL ...R$ | 16.394.540,00 |

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
Da Despesa Total
Art. 4º. A Despesa total, no mesmo valor da Receita, é fixada:
I – no Orçamento Fiscal, em R$ 11.640.500,00 (onze milhões seiscentos e quarenta mil e quinhentos reais); e;
II – no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 4.754.040,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta e quatro reais).
SEÇÃO I

| Distribuição Por Órgão ..... | Valor (R$) |
|---|---|
| Câmara Municipal ..... | 871.000,00 |
| Gabinete da Prefeita ..... | 794.500,00 |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ..... | 935.400,00 |
| Secretaria Municipal de Finanças e Tributação ..... | 310.600,00 |
| Controladoria Geral do Município ..... | 124.600,00 |
| Fundo Municipal de Saúde ..... | 3.949.400,00 |
| Secretaria Municipal de Educação ..... | 3.581.000,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social ..... | 2.074.640,00 |
| Secretaria Mun. Cultura, Turismo e Esporte ..... | 723.800,00 |
| Secretaria Mun. Obras, Infraestrutura e Transportes ..... | 1.625.200,00 |
| Secretaria Mun. Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Naturais ..... | 924.400,00 |
| Rec. Sob Sup. da Sec. Mun. de Fin. e Tributação ..... | 380.000,00 |
| Reserva de Contingência ..... | 100.000,00 |
| Total ..... | R$ 16.394.540,00 |

Da Distribuição da Despesa por Órgãos
Art. 5º. A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Título, apresenta, por órgão e unidade orçamentária, o seguinte desdobramento:

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.
CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – abrir crédito suplementar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das despesas fixadas nesta Lei, utilizando como fonte os recursos, desde que não comprometidos;
a) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
b) os recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei.
Art. 7º. Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a abrir além do limite fixado no artigo anterior, créditos suplementares.
I – que tenham como fonte compensatória os valores consignados na Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II – que tenham como fonte os recursos, com destinação específica, transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios, acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades de transferências voluntárias;
III – que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para o final do exercício.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, Palácio José Isaias de Lucena, Ouro Branco – RN, 23 de
setembro de 2013, 108º da Fundação e 59º da Emancipação.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita

| | R$ 1,00 |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 1 RECEITA DO TESOURO | 16.394.540,00 |
| 1.1 RECEITAS CORRENTES | 14.439.540,00 |
| Receita Tributária | 604.500,00 |
| Receita Patrimonial | 200.000,00 |
| Receita de Serviços | 201.000,00 |
| Receita de Contribuições | 105.000,00 |

| | |
|---|---|
| Transferências Correntes | 12.998.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 330.840,00 |
| 1.2 RECEITAS DE CAPITAL | 1.955.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.955.000,00 |
| TOTAL | R$ 16.394.540,00 |

| | R$ 1,00 |
|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO | VALOR |
| CÂMARA MUNICIPAL | 871.000,00 |
| GABINETE DA PREFEITA | 794.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 935.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 310.600,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 124.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.949.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.581.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.074.640,00 |
| SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 723.800,00 |
| SECRETARIA MUN. OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES | 1.625.200,00 |
| SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | 924.400,00 |
| REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FIN. E TRIBUTAÇÃO | 380.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 |
| TOTAL | R$ 16.394.540,00 |

| Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal | | | | Exercício: 2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | | 12.017.340 | Despesas Correntes | | 8.057.500 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 604.500 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.963.300 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 105.000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.094.200 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 176.000 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 201.000 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.304.500 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 330.840 | | | | |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (1.704.500) | | | | |
| | | | Superavit Corrente | | 3.959.840 |
| Total | | 12.017.340 | Total | | 12.017.340 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.955.000 | Despesas de Capital | | 3.483.000 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.955.000 | | INVESTIMENTO | 3.323.000 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 160.000 | |
| Déficit de Capital | | 1.628.000 | | | |
| | | | Reserva de Contigência | | 100.000 |
| Total | | 3.583.000 | Total | | 3.583.000 |
| Transferência do Orçamento Fiscal | | (2.331.840) | Transf. do Orçamento p/ Seguridade | | 2.331.840 |
| | | | RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 12.017.340 | DESPESAS CORRENTES | | 8.057.500 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.955.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.483.000 |
| | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 100.000 |
| | | | Transf. do Orçamento p/ Fiscal | | 2.331.840 |
| Total | | 13.972.340 | Total | | 13.972.340 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade | | | | Exercício: 2014 - Em R$ 1,00 | |
| | | | RECEITA | DESPESA | |
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.422.200 | Despesas Correntes | | 4.308.040 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.000 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.645.200 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.398.200 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.662.840 | |
| Deficit Corrente | | 1.885.840 | | | |
| | | | | | 4.308.040 |
| Total | | 4.308.040 | Total | | |
| | | | Despesas de Capital | | 446.000 |
| | | | INVESTIMENTO | 446.000 | |
| Déficit de Capital | | 446.000 | | | |
| Total | | 446.000 | Total | | 446.000 |
| | | RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.422.200 | DESPESAS CORRENTES | | 4.308.040 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 446.000 |
| Transf. do Orçamento Fiscal | | 2.331.840,00 | | | |
| Total | | 4.754.040 | Total | | 4.754.040 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral | | | | Exercício: 2014 - Em R$ 1,00 | |
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
| RECEITAS CORRENTES | | 14.439.540 | Despesas Correntes | | 12.365.540 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 604.500 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.608.500 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 105.000 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.757.040 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 201.000 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.702.700 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 330.840 | | | | |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (1.704.500) | | | | |
| | | | Superavit Corrente | | 2.074.000 |
| Total | | 14.439.540 | Total | | 14.439.540 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.955.000 | Despesas de Capital | | 3.929.000 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.955.000 | | INVESTIMENTO | 3.769.000 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 160.000 | |
| Déficit de Capital | | 2.074.000 | | | |
| | | | Reserva de Contigência | | 100.000 |
| Total | | 4.029.000 | Total | | 4.029.000 |
| | | RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 14.439.540 | DESPESAS CORRENTES | | 12.365.540 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.955.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.929.000 |
| | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 100.000 |
| Total | | 16.394.540 | Total | | 16.394.540 |

| Evolução da Receita do Tesouro | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA | Receita Arrecadada | | | Receita Orçada | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.380,43 | 604.500,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.446,33 | 105.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.595,09 | 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.562.799,39 | 12.998.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.743,86 | 330.840,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.414,62 | 201.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.643.379,72 | 14.439.540,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.148,78 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.726,55 | 1.955.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.531,70 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.463,25 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.870,28 | 1.955.000,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.544.250,00 | 16.394.540,00 |

| Receita Orçamentária por Fonte de Recurso | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de Recurso | Tesouro/ Outras Fontes | Intra Orçamentária | Redução FUNDEB | Valor |
| 100 - Recursos do Tesouro | Tesouro | 0 | -1.704.500 | 10.690.340 |
| 102 - Recursos do FUNDEB | Outras Fontes | 0 | 0 | 2.125.400 |
| 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | Outras Fontes | 0 | 0 | 146.100 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | Outras Fontes | 0 | 0 | 1.547.200 |
| 130 - Recursos do Salário Educação | Outras Fontes | 0 | 0 | 90.000 |
| 140 - Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | Outras Fontes | 0 | 0 | 875.000 |
| 181 - Recursos de Convênios | Outras Fontes | 0 | 0 | 2.625.000 |
| | Total: | 0 | -1.704.500 | 18.099.040 |

| Receita Orçametária por Natureza | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| Natureza | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1 RECEITAS CORRENTES | | | | 16.144.040 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 604.500 | |
| 1.1.1 IMPOSTOS | | 410.000 | | |
| 1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 230.000 | | |
| 1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | Fiscal | 80.000 | | |
| 1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 120.000 | | |
| 1.1.1.2.04.31 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO | Fiscal | 120.000 | | |
| 1.1.1.2.08 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI | Fiscal | 30.000 | | |
| 1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 180.000 | | |
| 1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | Fiscal | 180.000 | | |
| 1.1.2 TAXAS | | 194.500 | | |
| 1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 134.500 | | |
| 1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABEL. COM., IND. E PREST.SERVIÇOS | Fiscal | 32.000 | | |
| 1.1.2.1.29 TAXSA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS | Fiscal | 25.000 | | |
| 1.1.2.1.31 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | Fiscal | 25.000 | | |
| 1.1.2.1.36 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | Fiscal | 22.500 | | |
| 1.1.2.1.99 OUTRAS TEXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | Fiscal | 30.000 | | |
| 1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 60.000 | | |
| 1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Fiscal | 60.000 | | |
| 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | 105.000 | |
| Natureza | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | 105.000 | | |
| 1.2.2.0.29 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Fiscal | 90.000 | | |
| 1.2.2.0.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | Fiscal | 15.000 | | |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | | | 200.000 | |
| 1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 22.000 | | |
| 1.3.1.9 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | Fiscal | 22.000 | | |
| 1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 173.000 | | |
| 1.3.2.2 DIVIDENDOS | Fiscal | 15.000 | | |
| 1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 158.000 | | |
| 1.3.2.5.01 ' | | 93.000 | | |
| 1.3.2.5.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | Fiscal | 40.000 | | |
| 1.3.2.5.01.02 REC REMUNER DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | Fiscal | 12.000 | | |
| 1.3.2.5.01.03 REC REMUN. DE DEPOSITOS DE REC. VINCULADOS - FNS | Seguridade 12.000 | | | |
| 1.3.2.5.01.05 REC REMUNER DE DEPOSITOS DE RECUR VINCULADOS MDE | Fiscal | 12.000 | | |
| 1.3.2.5.01.06 REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO SAL. EDUCAÇÃO - QSE | Fiscal | 5.000 | | |
| 1.3.2.5.01.10 REC REMUNER DE DEPOSITO DE RECUR VINCULADOS FNAS | Seguridade 12.000 | | | |
| 1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | Fiscal | 65.000 | | |
| 1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.000 | | |
| 1.3.9.0.01 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | Fiscal | 5.000 | | |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 201.000 | |
| Natureza | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.6.0.0.05 SERVIÇOS DA SAÚDE | | 5.000 | | |
| 1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITLARES | Fiscal | 5.000 | | |
| 1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 21.000 | | |
| 1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | Fiscal | 6.000 | | |
| 1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Fiscal | 15.000 | | |
| 1.6.0.0.44 SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS | Fiscal | 15.000 | | |
| 1.6.0.0.46 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | Fiscal | 10.000 | | |
| 1.6.0.0.99 OUTROS SERVIÇOS | Fiscal | 150.000 | | |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 14.702.700 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 14.032.700 | | |
| 1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 10.373.300 | | |
| 1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 7.260.500 | | |
| 1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FPM | Fiscal | 7.250.000 | | |
| 1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO ITR | Fiscal | 10.500 | | |
| 1.7.2.1.09 AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES | | 268.000 | | |
| 1.7.2.1.09.01 AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX | Fiscal | 48.000 | | |
| 1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | Fiscal | 220.000 | | |
| 1.7.2.1.22 TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 212.500 | | |
| 1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PET | Fiscal | 92.500 | | |
| 1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | Fiscal | 120.000 | | |
| Natureza | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 1.535.200 | | |
| 1.7.2.1.33.01 RECUR. TETO FIN. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH | Seguridade | 170.800 | | |
| 1.7.2.1.33.02 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | Seguridade | 232.200 | | |
| 1.7.2.1.33.03 SAÚDE FAMILIAR - SF | Seguridade | 387.200 | | |
| 1.7.2.1.33.04 SAÚDE BUCAL | Seguridade | 252.400 | | |
| 1.7.2.1.33.07 TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS) | Seguridade | 120.200 | | |
| 1.7.2.1.33.10 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Seguridade | 50.000 | | |
| 1.7.2.1.33.12 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Seguridade | 157.200 | | |
| 1.7.2.1.33.13 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Seguridade | 77.200 | | |
| 1.7.2.1.33.14 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Seguridade | 70.000 | | |
| 1.7.2.1.33.99 OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Seguridade | 18.000 | | |
| 1.7.2.1.34 TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONALASSIST. | | 863.000 | | |
| 1.7.2.1.34.01 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA E IDOSO | Seguridade | 38.000 | | |
| 1.7.2.1.34.02 SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS(PROJOVEM ADOLESCENTE) | Seguridade | 75.800 | | |
| 1.7.2.1.34.03 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS) | Seguridade | 118.200 | | |
| 1.7.2.1.34.04 SERVIÇO SÓCIOEDUCATIVO - PETI | Seguridade | 118.200 | | |
| 1.7.2.1.34.05 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS - CREAS | Seguridade | 118.200 | | |
| 1.7.2.1.34.06 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Seguridade | 95.000 | | |
| 1.7.2.1.34.07 OUTROS RECURSOS DO FNAS | Seguridade | 299.600 | | |
| 1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 219.100 | | |
| Natureza | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | Fiscal | 85.000 | | |
| 1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | Fiscal | 20.000 | | |
| 1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | Fiscal | 50.000 | | |
| 1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | Fiscal | 35.000 | | |
| 1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | Fiscal | 29.100 | | |
| 1.7.2.1.36 TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | Fiscal | 15.000 | | |
| 1.7.2.2 TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 1.546.000 | | |
| 1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS | | 1.296.000 | | |
| 1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS | Fiscal | 1.150.000 | | |
| 1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA | Fiscal | 85.000 | | |
| 1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO | Fiscal | 12.000 | | |
| 1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | Fiscal | 49.000 | | |
| 1.7.2.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | Fiscal | 250.000 | | |
| 1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 2.113.400 | | |
| 1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | Fiscal | 2.113.400 | | |
| 1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 670.000 | | |
| 1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 490.000 | | |
| 1.7.6.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | Fiscal | 150.000 | | |
| SUS | | | | |
| 1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 80.000 | | |
| Natureza | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 80.000 | | |
| 1.7.6.1.05 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO | Fiscal | 20.000 | | |
| BÁSICO | | | | |
| 1.7.6.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 160.000 | | |
| 1.7.6.2 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI | | 180.000 | | |
| 1.7.6.2.99 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | Fiscal | 180.000 | | |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 330.840 | |
| 1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA | | 15.840 | | |
| 1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 10.000 | | |
| 1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | Fiscal | 10.000 | | |
| 1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 5.840 | | |
| 1.9.1.9.99 OUTRAS MULTAS | Fiscal | 5.840 | | |
| 1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 85.000 | | |
| 1.9.2.1 INDENIZAÇÕES | | 20.000 | | |
| 1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Fiscal | 20.000 | | |
| 1.9.2.2 RESTITUIÇÕES | | 65.000 | | |
| 1.9.2.2.01 RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS | Fiscal | 40.000 | | |
| 1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES | Fiscal | 25.000 | | |
| 1.9.3 RECEITA DA DÍVIDAATIVA | | 50.000 | | |
| 1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA | | 30.000 | | |
| Natureza | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 1.9.3.1.99 RECEITA DA DÍVIDAATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | Fiscal | 30.000 | | |
| 1.9.3.2 RECEITA DA DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | 20.000 | | |
| 1.9.3.2.99 RECEITA DA DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | Fiscal | 20.000 | | |
| 1.9.9 RECEITAS DIVERSAS | | 180.000 | | |
| 1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS | Fiscal | 180.000 | | |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.955.000 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.955.000 | |
| 2.4.7 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.955.000 | | |
| 2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.670.000 | | |
| 2.4.7.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | Fiscal | 180.000 | | |
| SUS | | | | |
| 2.4.7.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROG DA EDUCAÇÃO | Fiscal | 150.000 | | |
| 2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PROG DE SANEAMENTO BÁSICO | Fiscal | 1.000.000 | | |
| 2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 340.000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.7.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR | | 285.000 | | |
| 2.4.7.2.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS | Fiscal | 70.000 | | |
| 2.4.7.2.02 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 95.000 | | |
| 2.4.7.2.99 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | Fiscal | 120.000 | | |
| | | | Sub-Total: | 18.099.040 |
| 9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | | | -1.704.500 |
| Natureza | Esfera | Desdobramento | Fonte | Categoria Econônica |
| 9.7 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | -1.704.500 | |
| 9.7.2.1.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | Fiscal | -1.450.000 | | |
| 9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | Fiscal | -2.100 | | |
| 9.7.2.1.36 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 | Fiscal | -3.000 | | |
| 9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | Fiscal | -230.000 | | |
| 9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | Fiscal | -17.000 | | |
| 9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | Fiscal | -2.400 | | |
| | | | Total Geral: | 16.394.540 |

| Resumo Geral da Receita | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Natureza da Receita | | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 1 RECEITAS CORRENTES | | 16.144.040 | 10.690.340 | 5.453.700 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA | | 604.500 | 604.500 | 0 |
| | Fiscal | 604.500 | 604.500 | 0 |
| 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 105.000 | 105.000 | 0 |
| | Fiscal | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | | 200.000 | 147.000 | 53.000 |
| | Fiscal | 176.000 | 147.000 | 29.000 |
| | Seguridade | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | | 201.000 | 201.000 | 0 |
| | Fiscal | 201.000 | 201.000 | 0 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 14.702.700 | 9.302.000 | 5.400.700 |
| | Fiscal | 12.304.500 | 9.302.000 | 3.002.500 |
| | Seguridade | 2.398.200 | 0 | 2.398.200 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 330.840 | 330.840 | 0 |
| | Fiscal | 330.840 | 330.840 | 0 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | 1.955.000 | 0 | 1.955.000 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.955.000 | 0 | 1.955.000 |
| | Fiscal | 1.955.000 | 0 | 1.955.000 |
| 9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -1.704.500 | -1.704.500 | 0 |
| 9.7 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -1.704.500 | -1.704.500 | 0 |
| | Fiscal | -1.704.500 | -1.704.500 | 0 |
| | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal | 13.972.340 | 8.985.840 | 4.986.500 |
| | Seguridade | 2.422.200 | 0 | 2.422.200 |

| Despesa Orçamentária por Poder e Unidade | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Unidade | Valor | Pessoal e | Juros e Encargo | Outras Despesa | Investimentos | Inverssões | Amortização da Dívida | Outras Despesas de |
| Poder Legislativo | 871.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 871.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 871.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 871.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poder Executivo | 15.523.540 | 7.091.100 | 0 | 4.488.440 | 3.684.000 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 02.001 - GABINETE DA PREFEITA | 794.500 | 439.200 | 0 | 315.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 794.500 | 439.200 | 0 | 315.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 794.500 | 439.200 | 0 | 315.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 773.000 | 366.000 | 0 | 385.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 773.000 | 366.000 | 0 | 385.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 773.000 | 366.000 | 0 | 385.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 03.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.949.400 | 1.464.000 | 0 | 1.021.400 | 1.464.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 - Recursos de Convênios | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - Seguridade | 2.869.400 | 1.464.000 | 0 | 1.021.400 | 384.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 1.187.200 | 622.200 | 0 | 438.000 | 127.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 1.547.200 | 841.800 | 0 | 583.400 | 122.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 - Recursos de Convênios | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.581.000 | 2.311.900 | 0 | 930.100 | 339.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 3.581.000 | 2.311.900 | 0 | 930.100 | 339.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 1.069.500 | 439.200 | 0 | 477.300 | 153.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 102 - Recursos do FUNDEB | 2.125.400 | 1.866.600 | 0 | 228.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 146.100 | 6.100 | 0 | 104.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 130 - Recursos do Salário Educação | 90.000 | 0 | 0 | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 - Recursos de Convênios | 150.000 | 0 | 0 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.074.640 | 1.181.200 | 0 | 711.440 | 182.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 190.000 | 0 | 0 | 70.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poder Unidade | Valor | Pessoal e | Juros e Encargo | Outras Despesa | Investimentos | Inverssões | Amortização da Dívida | Outras Despesas de |
| 100 - Recursos do Tesouro | 90.000 | 0 | 0 | 70.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 - Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Seguridade | 1.884.640 | 1.181.200 | 0 | 641.440 | 62.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 1.009.640 | 683.200 | 0 | 309.440 | 17.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140 - Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 875.000 | 498.000 | 0 | 332.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09.001 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 723.800 | 85.400 | 0 | 153.400 | 485.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 723.800 | 85.400 | 0 | 153.400 | 485.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 353.800 | 85.400 | 0 | 153.400 | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 - Recursos de Convênios | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 1.625.200 | 488.000 | 0 | 392.200 | 745.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 1.625.200 | 488.000 | 0 | 392.200 | 745.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 1.065.200 | 488.000 | 0 | 392.200 | 185.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 - Recursos de Convênios | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | 924.400 | 292.800 | 0 | 251.600 | 380.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 924.400 | 292.800 | 0 | 251.600 | 380.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 664.400 | 292.800 | 0 | 251.600 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 - Recursos de Convênios | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FIN. E TRIBUTAÇÃO | 380.000 | 60.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 380.000 | 60.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 380.000 | 60.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - Fiscal | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total: | 16.394.540 | 7.608.500 | 0 | 4.757.040 | 3.769.000 | 0 | 160.000 | 0,00 |

| Despesa Orçamentária por Função | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Função | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 01 LEGISLATIVA | | 871.000 | 871.000 | 0 |
| | Fiscal | 871.000 | 871.000 | 0 |
| 02 JUDICIARIA | | 162.400 | 162.400 | 0 |
| | Fiscal | 162.400 | 162.400 | 0 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | 2.811.900 | 2.811.900 | 0 |
| | Fiscal | 2.811.900 | 2.811.900 | 0 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.954.640 | 1.079.640 | 875.000 |
| | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | Seguridade | 1.884.640 | 1.009.640 | 875.000 |
| 10 SAÚDE | | 2.869.400 | 1.187.200 | 1.682.200 |
| | Seguridade | 2.869.400 | 1.187.200 | 1.682.200 |
| 12 EDUCAÇÃO | | 3.581.000 | 1.069.500 | 2.511.500 |
| | Fiscal | 3.581.000 | 1.069.500 | 2.511.500 |
| 13 CULTURA | | 383.800 | 283.800 | 100.000 |
| | Fiscal | 383.800 | 283.800 | 100.000 |
| 15 URBANISMO | | 776.000 | 216.000 | 560.000 |
| | Fiscal | 776.000 | 216.000 | 560.000 |
| 16 HABITAÇÃO | | 120.000 | 20.000 | 100.000 |
| | Fiscal | 120.000 | 20.000 | 100.000 |
| 17 SANEAMENTO | | 1.080.000 | 30.000 | 1.050.000 |
| | Fiscal | 1.080.000 | 30.000 | 1.050.000 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | | 554.400 | 554.400 | 0 |
| | Fiscal | 554.400 | 554.400 | 0 |
| 20 AGRICULTURA | | 370.000 | 110.000 | 260.000 |
| | Fiscal | 370.000 | 110.000 | 260.000 |
| 26 TRANSPORTE | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 27 DESPORTO E LAZER | | 340.000 | 70.000 | 270.000 |
| | Fiscal | 340.000 | 70.000 | 270.000 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | Fiscal | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |
| SubFunção | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | 871.000 | 871.000 | 0 |
| | Fiscal | 871.000 | 871.000 | 0 |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | | 162.400 | 162.400 | 0 |
| | Fiscal | 162.400 | 162.400 | 0 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 4.059.900 | 4.059.900 | 0 |
| | Fiscal | 3.057.900 | 3.057.900 | 0 |
| | Seguridade | 1.002.000 | 1.002.000 | 0 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 310.600 | 310.600 | 0 |
| | Fiscal | 310.600 | 310.600 | 0 |
| 124 CONTROLE INTERNO | | 124.600 | 124.600 | 0 |
| | Fiscal | 124.600 | 124.600 | 0 |
| 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 742.440 | 430.240 | 312.200 |
| | Seguridade | 742.440 | 430.240 | 312.200 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.212.200 | 649.400 | 562.800 |
| | Fiscal | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | Seguridade | 1.142.200 | 579.400 | 562.800 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | | 1.526.400 | 185.200 | 1.341.200 |
| | Seguridade | 1.526.400 | 185.200 | 1.341.200 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 170.800 | 0 | 170.800 |
| | Seguridade | 170.800 | 0 | 170.800 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | Seguridade | 50.000 | 0 | 50.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 120.200 | 0 | 120.200 |
| | Seguridade | 120.200 | 0 | 120.200 |
| 333 EMPREGABILIDADE | | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | Fiscal | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.455.200 | 150.000 | 2.305.200 |
| | Fiscal | 2.455.200 | 150.000 | 2.305.200 |
| 365 EDUCAÇÃO INFATIL | | 299.500 | 104.300 | 195.200 |
| | Fiscal | 299.500 | 104.300 | 195.200 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 15.100 | 4.000 | 11.100 |
| | Fiscal | 15.100 | 4.000 | 11.100 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | | 366.800 | 266.800 | 100.000 |
| | Fiscal | 366.800 | 266.800 | 100.000 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 696.000 | 216.000 | 480.000 |
| | Fiscal | 696.000 | 216.000 | 480.000 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | | 100.000 | 20.000 | 80.000 |
| | Fiscal | 100.000 | 20.000 | 80.000 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | | 120.000 | 20.000 | 100.000 |
| | Fiscal | 120.000 | 20.000 | 100.000 |
| SubFunção | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 554.400 | 554.400 | 0 |
| | Fiscal | 554.400 | 554.400 | 0 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | Fiscal | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 605 ABASTECIMENTO | | 1.080.000 | 30.000 | 1.050.000 |
| | Fiscal | 1.080.000 | 30.000 | 1.050.000 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | | 310.000 | 50.000 | 260.000 |
| | Fiscal | 310.000 | 50.000 | 260.000 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | Fiscal | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | 240.000 | 40.000 | 200.000 |
| | Fiscal | 240.000 | 40.000 | 200.000 |
| 813 LAZER | | 100.000 | 30.000 | 70.000 |
| | Fiscal | 100.000 | 30.000 | 70.000 |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | Fiscal | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |

| Despesa Orçamentária por Programa | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Programa | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 0001 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA CAMARA | | 871.000 | 871.000 | 0 |
| | Fiscal | 871.000 | 871.000 | 0 |
| 0002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | | 1.799.500 | 1.799.500 | 0 |
| | Fiscal | 1.799.500 | 1.799.500 | 0 |
| 0003 MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADM FINANCEIRA | | 420.000 | 420.000 | 0 |
| | Fiscal | 420.000 | 420.000 | 0 |
| 0004 SAÚDE PARA TODOS | | 2.929.400 | 1.197.200 | 1.732.200 |
| | Fiscal | 60.000 | 10.000 | 50.000 |
| | Seguridade | 2.869.400 | 1.187.200 | 1.682.200 |
| 0008 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | | 310.600 | 310.600 | 0 |
| | Fiscal | 310.600 | 310.600 | 0 |
| 0009 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | | 1.379.200 | 999.200 | 380.000 |
| | Fiscal | 1.379.200 | 999.200 | 380.000 |
| 0010 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | RURAL | 160.000 | 100.000 | 60.000 |
| | Fiscal | 160.000 | 100.000 | 60.000 |
| 0011 APOIO AO HOMEM DO CAMPO | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Fiscal | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 0012 VALORIZAÇÃO CULTURAL | | 413.800 | 313.800 | 100.000 |
| | Fiscal | 413.800 | 313.800 | 100.000 |
| 0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | | 86.000 | 26.000 | 60.000 |
| | Fiscal | 86.000 | 26.000 | 60.000 |
| 0014 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | | 3.620.900 | 1.055.500 | 2.565.400 |
| | Fiscal | 3.620.900 | 1.055.500 | 2.565.400 |
| 0015 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL E CULTURAL | | 110.000 | 50.000 | 60.000 |
| | Fiscal | 110.000 | 50.000 | 60.000 |
| 0016 DESENVOLVIMENTO DO SERTOR AGROPECUÁRIO | | 220.000 | 20.000 | 200.000 |
| | Fiscal | 220.000 | 20.000 | 200.000 |
| 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO | | 260.000 | 40.000 | 220.000 |
| | Fiscal | 260.000 | 40.000 | 220.000 |
| 0018 IM. E MELHORIA DAS AÇÕES DE SAÚDE E | MEIO AMBIENTE | 554.400 | 554.400 | 0 |
| | Fiscal | 554.400 | 554.400 | 0 |
| 0019 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | | 85.100 | 4.000 | 81.100 |
| | Fiscal | 85.100 | 4.000 | 81.100 |
| 0020 TRANSPORTE ESCOLAR | | 75.000 | 0 | 75.000 |
| | Fiscal | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 0021 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO | | 1.132.200 | 664.400 | 467.800 |
| | Fiscal | 85.000 | 85.000 | 0 |
| | Seguridade | 1.047.200 | 579.400 | 467.800 |
| 0023 ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL | | 742.440 | 430.240 | 312.200 |
| | Seguridade | 742.440 | 430.240 | 312.200 |
| Programa | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 0025 BOLSA FAMILIA | | 95.000 | 0 | 95.000 |
| | Seguridade | 95.000 | 0 | 95.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0026 ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 1.020.000 | 20.000 | 1.000.000 |
| | Fiscal | 1.020.000 | 20.000 | 1.000.000 |
| 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |
| Categoria Econômica | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 Despesas Correntes | | 12.365.540 | 7.784.840 | 4.580.700 |
| | Fiscal | 8.057.500 | 5.732.000 | 2.325.500 |
| | Seguridade | 4.308.040 | 2.052.840 | 2.255.200 |
| 4 Despesas de Capital | | 3.929.000 | 1.101.000 | 2.828.000 |
| | Fiscal | 3.483.000 | 957.000 | 2.526.000 |
| | Seguridade | 446.000 | 144.000 | 302.000 |
| 9 Reserva de Contigência | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |

| Evolução da Despesa | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| Despesa | Realizada - 2012 | Fixada - 2013 | Prevista - 2014 |
| Despesas Correntes | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 6.576.127,00 | 7.608.500,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 7.581,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 6.208.294,00 | 4.757.040,00 |
| Total | 0,00 | 12.792.002,00 | 12.365.540,00 |
| Despesas de Capital | | | |
| Investimento | 0,00 | 3.282.356,00 | 3.769.000,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 408.000,00 | 160.000,00 |
| Total | 0,00 | 3.690.356,00 | 3.929.000,00 |
| Total Geral | 0,00 | 16.482.358,00 | 16.294.540,00 |

| Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade de Aplicação | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | Fiscal | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.219.540 | 8.810.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal | 11.465.500 | 6.614.000 | 4.851.500 |
| | Seguridade | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |

| Despesa Orçamentária por Órgão | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | 871.000 | 871.000 | 0 |
| | Fiscal | 871.000 | 871.000 | 0 |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | 794.500 | 794.500 | 0 |
| | Fiscal | 794.500 | 794.500 | 0 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 935.400 | 935.400 | 0 |
| | Fiscal | 935.400 | 935.400 | 0 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 310.600 | 310.600 | 0 |
| | Fiscal | 310.600 | 310.600 | 0 |
| 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 124.600 | 124.600 | 0 |
| | Fiscal | 124.600 | 124.600 | 0 |
| 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.949.400 | 1.217.200 | 2.732.200 |
| | Fiscal | 1.080.000 | 30.000 | 1.050.000 |
| | Seguridade | 2.869.400 | 1.187.200 | 1.682.200 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.581.000 | 1.069.500 | 2.511.500 |
| | Fiscal | 3.581.000 | 1.069.500 | 2.511.500 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO | | 2.074.640 | 1.099.640 | 975.000 |
| | Fiscal | 190.000 | 90.000 | 100.000 |
| | Seguridade | 1.884.640 | 1.009.640 | 875.000 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 723.800 | 353.800 | 370.000 |
| | Fiscal | 723.800 | 353.800 | 370.000 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA TRANSPORTES | E | 1.625.200 | 1.065.200 | 560.000 |
| | Fiscal | 1.625.200 | 1.065.200 | 560.000 |
| 11 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | | 924.400 | 664.400 | 260.000 |
| | Fiscal | 924.400 | 664.400 | 260.000 |
| 12 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | Fiscal | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |

| Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão Unidade Orçamentária | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | | 871.000 | 871.000 | 0 |
| 01.001 CÂMARA MUNICIPAL | | 871.000 | 871.000 | 0 |
| | Fiscal | 871.000 | 871.000 | 0 |
| 02 GABINETE DA PREFEITA | | 794.500 | 794.500 | 0 |
| 02.001 GABINETE DA PREFEITA | | 794.500 | 794.500 | 0 |
| | Fiscal | 794.500 | 794.500 | 0 |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 935.400 | 935.400 | 0 |
| 03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 773.000 | 773.000 | 0 |
| | Fiscal | 773.000 | 773.000 | 0 |
| 03.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 162.400 | 162.400 | 0 |
| | Fiscal | 162.400 | 162.400 | 0 |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 310.600 | 310.600 | 0 |
| 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 310.600 | 310.600 | 0 |
| | Fiscal | 310.600 | 310.600 | 0 |
| 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 124.600 | 124.600 | 0 |
| 05.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 124.600 | 124.600 | 0 |
| | Fiscal | 124.600 | 124.600 | 0 |
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.949.400 | 1.217.200 | 2.732.200 |
| 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.949.400 | 1.217.200 | 2.732.200 |
| | Fiscal | 1.080.000 | 30.000 | 1.050.000 |
| | Seguridade | 2.869.400 | 1.187.200 | 1.682.200 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.581.000 | 1.069.500 | 2.511.500 |
| 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.581.000 | 1.069.500 | 2.511.500 |
| | Fiscal | 3.581.000 | 1.069.500 | 2.511.500 |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO | | 2.074.640 | 1.099.640 | 975.000 |
| 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.074.640 | 1.099.640 | 975.000 |
| | Fiscal | 190.000 | 90.000 | 100.000 |
| | Seguridade | 1.884.640 | 1.009.640 | 875.000 |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 723.800 | 353.800 | 370.000 |
| 09.001 SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 723.800 | 353.800 | 370.000 |
| | Fiscal | 723.800 | 353.800 | 370.000 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | | 1.625.200 | 1.065.200 | 560.000 |
| 10.001 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | | 1.625.200 | 1.065.200 | 560.000 |
| | Fiscal | 1.625.200 | 1.065.200 | 560.000 |
| 11 SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | | 924.400 | 664.400 | 260.000 |
| 11.001 SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | | 924.400 | 664.400 | 260.000 |
| | Fiscal | 924.400 | 664.400 | 260.000 |
| 12 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 12.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FIN. TRIBUTAÇÃO | E | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | Fiscal | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Órgão Unidade Orçamentária | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |

| Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 Despesas Correntes | 12.365.540 | 7.784.840 | 4.580.700 |
| 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 786.000 | 786.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 786.000 | 786.000 | 0 |
| 02.001 - GABINETE DA PREFEITA | 754.500 | 754.500 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 754.500 | 754.500 | 0 |
| 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E | 751.000 | 751.000 | 0 |
| PLANEJAMENTO | | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 751.000 | 751.000 | 0 |
| 03.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 160.400 | 160.400 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 160.400 | 160.400 | 0 |
| 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 290.600 | 290.600 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 290.600 | 290.600 | 0 |
| 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 119.600 | 119.600 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 119.600 | 119.600 | 0 |
| 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.485.400 | 1.060.200 | 1.425.200 |
| 100 Recursos do Tesouro | 1.060.200 | 1.060.200 | 0 |
| 120 Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 1.425.200 | 0 | 1.425.200 |
| 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.242.000 | 916.500 | 2.325.500 |
| 100 Recursos do Tesouro | 916.500 | 916.500 | 0 |
| 102 Recursos do FUNDEB | 2.095.400 | 0 | 2.095.400 |
| 110 Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 110.100 | 0 | 110.100 |
| 130 Recursos do Salário Educação | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 181 Recursos de Convênios | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.892.640 | 1.062.640 | 830.000 |
| 100 Recursos do Tesouro | 1.062.640 | 1.062.640 | 0 |
| 140 Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 830.000 | 0 | 830.000 |
| 09.001 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 238.800 | 238.800 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 238.800 | 238.800 | 0 |
| 10.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E | 880.200 | 880.200 | 0 |
| TRANSPORTES | | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 880.200 | 880.200 | 0 |
| 11.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. | 544.400 | 544.400 | 0 |
| NATURAIS | | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 544.400 | 544.400 | 0 |
| 12.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FIN. E TRIBUTAÇÃO | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 4 Despesas de Capital | 3.929.000 | 1.101.000 | 2.828.000 |

| Categoria | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
|---|---|---|---|
| 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 02.001 - GABINETE DA PREFEITA | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E | 22.000 | 22.000 | 0 |
| PLANEJAMENTO | | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 03.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.464.000 | 157.000 | 1.307.000 |
| 100 Recursos do Tesouro | 157.000 | 157.000 | 0 |
| 120 Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 122.000 | 0 | 122.000 |
| 181 Recursos de Convênios | 1.185.000 | 0 | 1.185.000 |
| 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 339.000 | 153.000 | 186.000 |
| 100 Recursos do Tesouro | 153.000 | 153.000 | 0 |
| 102 Recursos do FUNDEB | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 110 Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 130 Recursos do Salário Educação | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 181 Recursos de Convênios | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 182.000 | 37.000 | 145.000 |
| 100 Recursos do Tesouro | 37.000 | 37.000 | 0 |
| 140 Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 181 Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 09.001 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 485.000 | 115.000 | 370.000 |
| 100 Recursos do Tesouro | 115.000 | 115.000 | 0 |
| 181 Recursos de Convênios | 370.000 | 0 | 370.000 |
| 10.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E | 745.000 | 185.000 | 560.000 |
| TRANSPORTES | | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 185.000 | 185.000 | 0 |
| 181 Recursos de Convênios | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 11.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. | 380.000 | 120.000 | 260.000 |
| NATURAIS | | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 181 Recursos de Convênios | 260.000 | 0 | 260.000 |
| Categoria | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 12.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FIN. E TRIBUTAÇÃO | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 9 Reserva de Contigência | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 100 Recursos do Tesouro | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |

| Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 |
|---|---|---|
| Poder Órgão | Função | Valor |
| Poder Legislativo | | 871.000 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | 871.000 |
| | 01 - LEGISLATIVA | 871.000 |
| Poder Executivo | | 15.523.540 |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | 794.500 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 794.500 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 935.400 |
| | 02 - JUDICIARIA | 162.400 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 773.000 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 310.600 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 310.600 |
| 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 124.600 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 124.600 |
| 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.949.400 |
| | 10 - SAÚDE | 2.869.400 |
| | 17 - SANEAMENTO | 1.080.000 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.581.000 |
| | 12 - EDUCAÇÃO | 3.581.000 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO | | 2.074.640 |
| | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.954.640 |
| | 16 - HABITAÇÃO | 120.000 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 723.800 |
| | 13 - CULTURA | 383.800 |
| | 27 - DESPORTO E LAZER | 340.000 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | | 1.625.200 |
| | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 809.200 |
| | 15 - URBANISMO | 776.000 |
| | 26 - TRANSPORTE | 40.000 |
| 11 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | | 924.400 |
| | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 554.400 |
| | 20 - AGRICULTURA | 370.000 |
| 12 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | 380.000 |
| | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 380.000 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000 |
| | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000 |
| | Total: | 16.394.540 |
| | QUADRO RESUMO | |

| Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| Poder Órgão | Função | | | Valor |
| | Poder Legislativo | Poder Executivo | Total | |
| 01 - LEGISLATIVA | 871.000 | 0 | 871.000 | |
| 02 - JUDICIARIA | 0 | 162.400 | 162.400 | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 0 | 2.811.900 | 2.811.900 | |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 1.954.640 | 1.954.640 | |
| 10 - SAÚDE | 0 | 2.869.400 | 2.869.400 | |
| 12 - EDUCAÇÃO | 0 | 3.581.000 | 3.581.000 | |
| 13 - CULTURA | 0 | 383.800 | 383.800 | |
| 15 - URBANISMO | 0 | 776.000 | 776.000 | |
| 16 - HABITAÇÃO | 0 | 120.000 | 120.000 | |
| 17 - SANEAMENTO | 0 | 1.080.000 | 1.080.000 | |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 0 | 554.400 | 554.400 | |
| 20 - AGRICULTURA | 0 | 370.000 | 370.000 | |
| 26 - TRANSPORTE | 0 | 40.000 | 40.000 | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 0 | 340.000 | 340.000 | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 380.000 | 380.000 | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 100.000 | 100.000 | |
| Total | 871.000 | 15.523.540 | 16.394.540 | |

| Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de Recurso | | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 100 | Recursos do Tesouro | | 8.985.840 | 8.985.840 | 0 |
| | | Fiscal | 6.789.000 | 6.789.000 | 0 |
| | | Seguridade | 2.196.840 | 2.196.840 | 0 |
| 102 | Recursos do FUNDEB | | 2.125.400 | 0 | 2.125.400 |
| | | Fiscal | 2.125.400 | 0 | 2.125.400 |
| 110 | Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | | 146.100 | 0 | 146.100 |
| | | Fiscal | 146.100 | 0 | 146.100 |
| 120 | Recursos do Fundo Nacional de Saúde | | 1.547.200 | 0 | 1.547.200 |
| | | Seguridade | 1.547.200 | 0 | 1.547.200 |
| 130 | Recursos do Salário Educação | | 90.000 | 0 | 90.000 |
| | | Fiscal | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 140 | Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | | 875.000 | 0 | 875.000 |
| | | Seguridade | 875.000 | 0 | 875.000 |
| 181 | Recursos de Convênios | | 2.625.000 | 0 | 2.625.000 |
| | | Fiscal | 2.490.000 | 0 | 2.490.000 |
| | | Seguridade | 135.000 | 0 | 135.000 |
| | | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |

| Resumo Geral da Despesa | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Grupo | Esfera | Total | Recursos do Tesouro | Recursos Outras Fontes |
| 3 Despesas Correntes | | | 12.365.540 | 7.784.840 | 4.580.700 |
| | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.608.500 | 4.396.000 | 3.212.500 |
| | | Fiscal | 4.963.300 | 3.090.600 | 1.872.700 |
| | | Seguridade | 2.645.200 | 1.305.400 | 1.339.800 |
| | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.757.040 | 3.388.840 | 1.368.200 |
| | | Fiscal | 3.094.200 | 2.641.400 | 452.800 |
| | | Seguridade | 1.662.840 | 747.440 | 915.400 |
| 4 Despesas de Capital | | | 3.929.000 | 1.101.000 | 2.828.000 |
| | 4 INVESTIMENTO | | 3.769.000 | 941.000 | 2.828.000 |
| | | Fiscal | 3.323.000 | 797.000 | 2.526.000 |
| | | Seguridade | 446.000 | 144.000 | 302.000 |
| | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | Fiscal | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 9 Reserva de Contigência | | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Fiscal | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Total | 16.394.540 | 8.985.840 | 7.408.700 |
| | | Fiscal: | 11.640.500 | 6.789.000 | 4.851.500 |
| | | Seguridade: | 4.754.040 | 2.196.840 | 2.557.200 |

| Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.581.000 | 2.311.900 | 0 | 930.100 | 339.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 3.581.000 | 2.311.900 | 0 | 930.100 | 339.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.455.200 | 1.671.400 | 0 | 466.800 | 317.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0012 - VALORIZAÇÃO CULTURAL | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 Construção e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 2.170.200 | 1.671.400 | 0 | 326.800 | 172.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 Construção e/ou Reforma do Ginásio Poliesportivo | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 Programa de Capacitação de Professoras da Rede Municipal de Ensino | 20.000 | 0 | 0 | 18.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 18.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 18.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB | 775.600 | 536.800 | 0 | 228.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40% | | | | | | | | |
| 102 - Recursos do FUNDEB | 775.600 | 536.800 | 0 | 228.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 775.600 | 536.800 | 0 | 228.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB | 1.134.600 | 1.134.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60% | | | | | | | | |
| 102 - Recursos do FUNDEB | 1.134.600 | 1.134.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 1.134.600 | 1.134.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do Salário | 90.000 | 0 | 0 | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Educação | | | | | | | | |
| 130 - Recursos do Salário Educação | 90.000 | 0 | 0 | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 90.000 | 0 | 0 | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL E CULTURAL | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 Aquisição de Veículos para a Educação | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício:2014 - Em R$ 1,00

| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 102 - Recursos do FUNDEB | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Recursos de Convênios | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 70.000 | 0 | 0 | 65.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Funcionamento do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAE/PETERN | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Recursos de Convênios | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFATIL | 299.500 | 268.400 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 299.500 | 268.400 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil | 299.500 | 268.400 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 104.300 | 73.200 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 104.300 | 73.200 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 - Recursos do FUNDEB | 195.200 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 195.200 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 15.100 | 6.100 | 0 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 15.100 | 6.100 | 0 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - Brasil Alfabetizado | 15.100 | 6.100 | 0 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício:2014 - Em R$ 1,00

| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Recursos do Tesouro | 4.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 4.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 11.100 | 6.100 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 11.100 | 6.100 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 3.581.000 | 2.311.900 | 0 | 930.100 | 339.000 | 0 | 0 | 0 |

Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde — Exercício:2014 - Em R$ 1,00

| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.869.400 | 1.464.000 | 0 | 1.021.400 | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - SAÚDE | 2.869.400 | 1.464.000 | 0 | 1.021.400 | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.526.400 | 732.000 | 0 | 437.400 | 357.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 1.526.400 | 732.000 | 0 | 437.400 | 357.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 Aquisição de Veículos para as Atividades da Secretaria de Saúde | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Recursos de Convênios | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 Equipamento e Estruturação de Unidade Básica de Saúde | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 - Recursos de Convênios | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 Reformas e Reparos nos Postos de Saúde do Município | 45.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 45.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 45.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Funcionamento do Programa da Área Específica de Atenção Básica - PAB-FIXO | 157.200 | 0 | 0 | 147.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 157.200 | 0 | 0 | 147.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 157.200 | 0 | 0 | 147.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Funcionamento do Programa Saúde na Escola - PSE | 70.000 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 70.000 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Ouro Branco | 70.000 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Funcionamento do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S | 232.200 | 195.200 | 0 | 32.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 232.200 | 195.200 | 0 | 32.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 232.200 | 195.200 | 0 | 32.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS | 47.000 | 0 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 47.000 | 0 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 47.000 | 0 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Funcionamento do Programa Saúde da Família - PSF | 387.200 | 317.200 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 387.200 | 317.200 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 387.200 | 317.200 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB | 252.400 | 207.400 | 0 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 252.400 | 207.400 | 0 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 252.400 | 207.400 | 0 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 Funcionamento das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | 23.200 | 12.200 | 0 | 9.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 - Recursos do Tesouro | 23.200 | 12.200 | 0 | 9.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 23.200 | 12.200 | 0 | 9.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 77.200 | 0 | 0 | 62.200 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 77.200 | 0 | 0 | 62.200 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 77.200 | 0 | 0 | 62.200 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Funcionamento do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC/AIH | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Funcionamento da Farmácia Básica | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Funcionamento da Vigilância em Saúde | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 - Ouro Branco | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
| Classificação Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| Total: | 2.869.400 | 1.464.000 | 0 | 1.021.400 | 384.000 | 0 | 0 | 0 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Unidade 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 916.130 | 871.000 |
| Função | | |
| 01 LEGISLATIVA | 916.130 | 871.000 |
| Sub-Função | | |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 916.130 | 871.000 |
| Programa | | |
| 0001 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA CAMARA | 916.130 | 871.000 |
| Ação | | |
| 1001 Reforma do Prédio Sede da Câmara Municipal | 69.000 | 20.000 |
| 1002 Reequipamento da Câmara Municipal | 41.400 | 10.000 |
| 1003 Reforma do Telecentro Comunitário | 41.300 | 20.000 |
| 1004 Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal | 0 | 30.000 |
| 2001 Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal | 764.430 | 791.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 460.030 | 517.400 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 304.400 | 268.600 |
| 4 INVESTIMENTO | 151.700 | 85.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 916.130 | 871.000 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 517.400 | | 268.600 | 85.000 | | | | 871.000 |
| Total | 517.400 | | 268.600 | 85.000 | | | | 871.000 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 02 - GABINETE DA PREFEITA | | |
| Unidade 02.001 - GABINETE DA PREFEITA | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 398.132 | 794.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 398.132 | 794.500 |
| Sub-Função | | |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 | 70.000 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 398.132 | 684.500 |
| 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 0 | 40.000 |
| Programa | | |
| 0002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 398.132 | 754.500 |
| 0003 MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADM FINANCEIRA | 0 | 40.000 |
| Ação | | |
| 1008 Realização de Concurso Público no Âmbito do Município | 0 | 70.000 |
| 1023 Aquisição de um Veículo para uso do Gabinete da Prefeita | 0 | 30.000 |
| 1027 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos na Imprensa Oficial | 0 | 20.000 |
| 2002 Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita | 398.132 | 634.500 |
| 2007 Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e Auxílio a Entidades | 0 | 40.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 332.928 | 439.200 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.204 | 315.300 |
| 4 INVESTIMENTO | 0 | 40.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 398.132 | 794.500 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 439.200 | | 315.300 | 40.000 | | | | 794.500 |
| Total | 439.200 | | 315.300 | 40.000 | | | | 794.500 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| Unidade 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 1.020.356 | 773.000 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.020.356 | 773.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.020.356 | 773.000 |
| Programa | | |
| 0002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 1.018.328 | 758.000 |
| 0021 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO | 2.028 | 15.000 |
| Ação | | |
| 1029 Programa de Formação e Qualificação de Profissionais | 2.028 | 15.000 |
| 2004 Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Administração e Planejamento 1.018.328 | | 736.000 |
| 2013 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial | 0 | 22.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 690.100 | 366.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 323.364 | 385.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 6.892 | 22.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 1.020.356 | 773.000 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 366.000 | | 385.000 | 22.000 | | | | 773.000 |
| Total | 366.000 | | 385.000 | 22.000 | | | | 773.000 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| Unidade 03.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 0 | 162.400 |
| Função | | |
| 02 JUDICIARIA | 0 | 162.400 |
| Sub-Função | | |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | 0 | 162.400 |
| Programa | | |
| 0002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 0 | 162.400 |
| Ação | | |
| 2003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria Jurídica | 0 | 162.400 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 146.400 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 14.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 0 | 2.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 0 | 162.400 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 146.400 | | 14.000 | 2.000 | | | | 162.400 |
| Total | 146.400 | | 14.000 | 2.000 | | | | 162.400 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | |
| Unidade 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | |

| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
|---|---|---|
| Total | 232.976 | 310.600 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 232.976 | 310.600 |
| Sub-Função | | |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 232.976 | 310.600 |
| Programa | | |
| 0008 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 232.976 | 310.600 |
| Ação | | |
| 2006 Funcionamento das Atividades da Sec. Municipal de Finanças e Tributação 232.976 | | 310.600 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.685 | 158.600 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 136.477 | 132.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 24.814 | 20.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 232.976 | 310.600 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 158.600 | | 132.000 | 20.000 | | | | 310.600 |
| Total | 158.600 | | 132.000 | 20.000 | | | | 310.600 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Unidade 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 110.621 | 124.600 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 110.621 | 124.600 |
| Sub-Função | | |
| 124 CONTROLE INTERNO | 110.621 | 124.600 |
| Programa | | |
| 0002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 110.621 | 124.600 |
| Ação | | |
| 2043 Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral do Município | 110.621 | 124.600 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.171 | 97.600 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.772 | 22.000 |
| 4 INVESTIMENTO | 10.678 | 5.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 110.621 | 124.600 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 97.600 | | 22.000 | 5.000 | | | | 124.600 |
| Total | 97.600 | | 22.000 | 5.000 | | | | 124.600 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 1.987.985 | 3.949.400 |
| Função | | |
| 10 SAÚDE | 1.960.414 | 2.869.400 |
| 17 SANEAMENTO | 27.571 | 1.080.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.461.366 | 1.002.000 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 499.048 | 1.526.400 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0 | 170.800 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0 | 50.000 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0 | 120.200 |
| 605 ABASTECIMENTO | 27.571 | 1.080.000 |
| Programa | | |
| 0004 SAÚDE PARA TODOS | 1.987.985 | 2.929.400 |
| 0026 ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0 | 1.020.000 |
| Ação | | |
| 1017 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água | 27.571 | 60.000 |
| 1024 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde | 169.000 | 120.000 |
| 1025 Aquisição de Veículos para as Atividades da Secretaria de Saúde | 262.000 | 60.000 |
| 1028 Equipamento e Estruturação de Unidade Básica de Saúde | 0 | 55.000 |
| 1030 Construção do Sistema de Saneamento Básico Municipal | 0 | 1.020.000 |
| 1039 Reformas e Reparos nos Postos de Saúde do Município | 0 | 45.000 |
| 2017 Funcionamento do Programa da Área Específica de Atenção Básica - PAB-FIXO | 0 | 157.200 |
| 2018 Funcionamento do Programa Saúde na Escola - PSE | 0 | 70.000 |
| 2019 Funcionamento do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S | 0 | 232.200 |
| 2020 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS | 68.048 | 47.000 |
| 2021 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 1.461.366 | 1.002.000 |
| 2022 Funcionamento da Farmácia Básica | 0 | 50.000 |
| 2023 Funcionamento do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC/AIH | 0 | 170.800 |
| 2024 Funcionamento da Vigilância em Saúde | 0 | 120.200 |
| 2025 Funcionamento do Programa Saúde da Família - PSF | 0 | 387.200 |
| 2026 Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB | 0 | 252.400 |
| 2029 Funcionamento das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | 0 | 23.200 |
| 2034 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 0 | 77.200 |
| Grupo de Despesa | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 586.244 | 1.464.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 926.813 | 1.021.400 |
| 4 INVESTIMENTO | 474.928 | 1.464.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 1.987.985 | 1.217.200 |
| 120 Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 0 | 1.547.200 |
| 181 Recursos de Convênios | 0 | 1.185.000 |

| Fonte x Grupo Despesa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
| 100 | 622.200 | | 438.000 | 157.000 | | | | 1.217.200 |
| 120 | 841.800 | | 583.400 | 122.000 | | | | 1.547.200 |
| 181 | | | | 1.185.000 | | | | 1.185.000 |
| Total | 1.464.000 | | 1.021.400 | 1.464.000 | | | | 3.949.400 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Unidade 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 890.576 | 3.581.000 |
| Função | | |
| 12 EDUCAÇÃO | 890.576 | 3.581.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 372.255 | 811.200 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 518.321 | 2.455.200 |
| 365 EDUCAÇÃO INFATIL | 0 | 299.500 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 15.100 |
| Programa | | |
| 0012 VALORIZAÇÃO CULTURAL | 9.650 | 30.000 |
| 0014 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 384.635 | 3.280.900 |
| 0015 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL E CULTURAL | 496.291 | 110.000 |
| 0019 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 0 | 85.100 |
| 0020 TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 75.000 |
| Ação | | |
| 1020 Aquisição de Veículos para a Educação | 165.430 | 50.000 |
| 1021 Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares | 330.861 | 60.000 |
| 1022 Construção e/ou Reforma do Ginásio Poliesportivo | 0 | 150.000 |
| 1031 Construção e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal | 9.650 | 30.000 |
| 1038 Programa de Capacitação de Professoras da Rede Municipal de Ensino | 12.380 | 20.000 |
| 2009 Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | 372.255 | 811.200 |
| 2010 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB | 0 | 775.600 |
| 40% | | |
| 2011 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB | 0 | 1.134.600 |
| 60% | | |
| 2012 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil | 0 | 299.500 |
| 2014 Funcionamento do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAE/PETERN | 0 | 75.000 |
| 2015 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0 | 20.000 |
| 2016 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do Salário | 0 | 90.000 |
| Educação | | |
| 2036 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0 | 50.000 |
| 2039 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - Brasil Alfabetizado | 0 | 15.100 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 195.068 | 2.311.900 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 183.786 | 930.100 |
| 4 INVESTIMENTO | 511.722 | 339.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 890.576 | 1.069.500 |
| 102 Recursos do FUNDEB | 0 | 2.125.400 |
| 110 Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 0 | 146.100 |
| 130 Recursos do Salário Educação | 0 | 90.000 |
| 181 Recursos de Convênios | 0 | 150.000 |

| Fonte x Grupo Despesa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
| 100 | 439.200 | | 477.300 | 153.000 | | | | 1.069.500 |
| 102 | 1.866.600 | | 228.800 | 30.000 | | | | 2.125.400 |
| 110 | 6.100 | | 104.000 | 36.000 | | | | 146.100 |
| 130 | | | 80.000 | 10.000 | | | | 90.000 |
| 181 | | | 40.000 | 110.000 | | | | 150.000 |
| Total | 2.311.900 | | 930.100 | 339.000 | | | | 3.581.000 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO | | |
| Unidade 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 255.463 | 2.074.640 |
| Função | | |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 255.463 | 1.954.640 |
| 16 HABITAÇÃO | 0 | 120.000 |
| Sub-Função | | |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 220.023 | 742.440 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 35.440 | 1.212.200 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 0 | 120.000 |
| Programa | | |
| 0009 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 0 | 120.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 0021 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO | 35.440 | 1.117.200 |
| 0023 ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL | 220.023 | 742.440 |
| 0025 BOLSA FAMILIA | 0 | 95.000 |
| Ação | | |
| 1036 Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | 0 | 120.000 |
| 2027 Funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 92.546 | 248.400 |
| 2028 Funcionamento do Centro de Referência Especializado - CREAS | 31.750 | 226.400 |
| 2030 Manutenção da Proteção Social Básica a Família e ao Idoso - PAIF | 4.560 | 221.400 |
| 2031 Programa de Benefícios Eventuais | 8.231 | 70.000 |
| 2032 Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar | 86.725 | 111.040 |
| 2033 Funcionamento do Programa Bolsa Família - IGD | 0 | 95.000 |
| 2046 Funcionamento das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | 6.050 | 7.000 |
| 2047 Funcionamento do Programa Projovem | 9.002 | 156.600 |
| 2048 Funcionamento das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD-SUAS | 0 | 50.000 |
| 2049 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | 16.599 | 469.200 |
| 2050 Funcionamento do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | 0 | 299.600 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.688 | 1.181.200 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 143.373 | 711.440 |
| 4 INVESTIMENTO | 10.402 | 182.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 255.463 | 1.099.640 |
| 140 Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 0 | 875.000 |
| 181 Recursos de Convênios | 0 | 100.000 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 683.200 | | 379.440 | 37.000 | | | | 1.099.640 |
| 140 | 498.000 | | 332.000 | 45.000 | | | | 875.000 |
| 181 | | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| Total | 1.181.200 | | 711.440 | 182.000 | | | | 2.074.640 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | |
| Unidade 09.001 - SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 274.812 | 723.800 |
| Função | | |
| 13 CULTURA | 274.812 | 383.800 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 0 | 340.000 |
| Sub-Função | | |
| 333 EMPREGABILIDADE | 10.648 | 17.000 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 264.164 | 366.800 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 0 | 240.000 |
| 813 LAZER | 0 | 100.000 |
| Programa | | |
| 0012 VALORIZAÇÃO CULTURAL | 274.812 | 383.800 |
| 0014 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 0 | 340.000 |
| Ação | | |
| 1026 Restauração da Casa de Oração | 17.800 | 20.000 |
| 1032 Programa de Incentivo aos Grupos de Divulgação Cultural | 7.900 | 10.000 |
| 1033 Construção de um Centro Cultural | 135.200 | 120.000 |
| 1034 Construção de Quadras de Esportes | 0 | 240.000 |
| 1035 Construção e Reformas de Área de Lazer | 0 | 100.000 |
| 2035 Funcionamento das Atividades Artesanais | 10.648 | 17.000 |
| 2037 Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte | 103.264 | 216.800 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.804 | 85.400 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.708 | 153.400 |
| 4 INVESTIMENTO | 154.300 | 485.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 274.812 | 353.800 |
| 181 Recursos de Convênios | 0 | 370.000 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 85.400 | | 153.400 | 115.000 | | | | 353.800 |
| 181 | | | | 370.000 | | | | 370.000 |
| Total | 85.400 | | 153.400 | 485.000 | | | | 723.800 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | | |
| Unidade 10.001 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 1.157.063 | 1.625.200 |
| Função | | |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 743.800 | 809.200 |
| 15 URBANISMO | 413.263 | 776.000 |
| 26 TRANSPORTE | 0 | 40.000 |
| Sub-Função | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 743.800 | 789.200 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 302.976 | 696.000 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 110.287 | 100.000 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 40.000 |
| Programa | | |

| | | |
|---|---|---|
| 0009 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 1.095.874 | 1.259.200 |
| 0010 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | 50.850 | 20.000 |
| 0013 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 10.339 | 86.000 |
| 0017 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0 | 260.000 |
| Ação | | |
| 1005 Construção da Sede da Associação dos Trabalhadores em Quartizito | 0 | 66.000 |
| 1009 Implantação do Programa Luz para Todos | 50.850 | 20.000 |
| 1012 Aquisição ou Desapropriação de Imóveis | 20.700 | 20.000 |
| 1013 Construção e Ampliação do Horto Municipal | 10.339 | 20.000 |
| 1014 Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas | 5.500 | 20.000 |
| 1015 Construção e/ou Reformas de Prédios Públicos | 36.000 | 40.000 |
| 1016 Pavimentação de Ruas e Avenidas | 112.887 | 120.000 |
| 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas | 110.287 | 100.000 |
| 1019 Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | 0 | 40.000 |
| 1037 Construção e Urbanização de Canteiros e Vias Públicas | 66.700 | 130.000 |
| 1040 Construção de Praças no Município | 0 | 130.000 |
| 1041 Construção de Pórtico na entrada da Cidade | 0 | 110.000 |
| 2008 Funcionamento das Atividades da Sec. Munic. de Obras, Infraestrutura e | 743.800 | 789.200 |
| Transportes | | |
| 2040 Manutenção da Iluminação Pública do Município | 0 | 20.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 318.800 | 488.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 473.050 | 392.200 |
| 4 INVESTIMENTO | 365.213 | 745.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 1.157.063 | 1.065.200 |
| 181 Recursos de Convênios | 0 | 560.000 |

| Fonte x Grupo Despesa | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
| 100 | 488.000 | | 392.200 | 185.000 | | | | 1.065.200 |
| 181 | | | | 560.000 | | | | 560.000 |
| Total | 488.000 | | 392.200 | 745.000 | | | | 1.625.200 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 11 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | | |
| Unidade 11.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 255.033 | 924.400 |
| Função | | |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 0 | 554.400 |
| 20 AGRICULTURA | 255.033 | 370.000 |
| Sub-Função | | |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0 | 554.400 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 48.249 | 60.000 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 206.784 | 310.000 |
| Programa | | |
| 0010 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | 193.000 | 140.000 |
| 0011 APOIO AO HOMEM DO CAMPO | 62.033 | 10.000 |
| 0016 DESENVOLVIMENTO DO SERTOR AGROPECUÁRIO | 0 | 220.000 |
| 0018 IM. E MELHORIA DAS AÇÕES DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 0 | 554.400 |
| Ação | | |
| 1006 Construção de Açudes, Barragens e Poços Tubulares | 27.571 | 30.000 |
| 1007 Construção de Cisternas Rurais Comunitárias | 20.678 | 30.000 |
| 1010 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural | 62.033 | 10.000 |
| 1011 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | 144.751 | 80.000 |
| 1042 Construção e Reforma de Matadouro Público | 0 | 220.000 |
| 2038 Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Agric. Meio Ambiente e Rec. | 0 | 554.400 |
| Naturais | | |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 292.800 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.033 | 251.600 |
| 4 INVESTIMENTO | 193.000 | 380.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 255.033 | 664.400 |
| 181 Recursos de Convênios | 0 | 260.000 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 292.800 | | 251.600 | 120.000 | | | | 664.400 |
| 181 | | | | 260.000 | | | | 260.000 |
| Total | 292.800 | | 251.600 | 380.000 | | | | 924.400 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 12 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | |
| Unidade 12.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FIN. E TRIBUTAÇÃO | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 0 | 380.000 |
| Função | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 380.000 |
| Sub-Função | | |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 380.000 |
| Programa | | |
| 0003 MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADM FINANCEIRA | 0 | 380.000 |
| Ação | | |

| | | |
|---|---|---|
| 0701 Pagamento de Compromissos Pactuados com INSS e FGTS | 0 | 160.000 |
| 0702 Pagamento de Compromissos Pactuados com a COSERN, CAERN e TELEFONIA | 0 | 50.000 |
| FIXA | | |
| 0703 Pagamento da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - | 0 | 80.000 |
| PASEP | | |
| 0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | 0 | 60.000 |
| 0705 Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a Federação dos | 0 | 30.000 |
| Municípios do RN-FEMURN | | |
| Grupo de Despesa | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 60.000 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 160.000 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0 | 160.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 0 | 380.000 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 60.000 | | 160.000 | | | 160.000 | | 380.000 |
| Total | 60.000 | | 160.000 | | | 160.000 | | 380.000 |

| Quadro Síntese da Despesa | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| Órgão 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Unidade 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Código / Especificação | PLO. 2013 | PLO.2014 |
| Total | 55.000 | 100.000 |
| Função | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000 | 100.000 |
| Sub-Função | | |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000 | 100.000 |
| Programa | | |
| 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000 | 100.000 |
| Ação | | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000 | 100.000 |
| Grupo de Despesa | | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000 | 100.000 |
| Fonte | | |
| 100 Recursos do Tesouro | 55.000 | 100.000 |
| Fonte x Grupo Despesa | | |

| | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4 - INVESTIMENTO | 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | | | 100.000 | 100.000 |
| Total | | | | | | | 100.000 | 100.000 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 01.001 CÂMARA MUNICIPAL | 871.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 - LEGISLATIVA | 871.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 871.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA CAMARA | 871.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1001 Reforma do Prédio Sede da Câmara Municipal | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1002 Reequipamento da Câmara Municipal | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1003 Reforma do Telecentro Comunitário | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1004 Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Veículo Adquirido | | | | | | | | |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2001 Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal | 791.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 791.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 791.000 | 517.400 | 0 | 268.600 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 02 GABINETE DA PREFEITA | | | | | | | | |
| 02.001 GABINETE DA PREFEITA | 794.500 | 439.200 | 0 | 315.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 794.500 | 439.200 | 0 | 315.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1008 Realização de Concurso Público no Âmbito do Município | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 684.500 | 439.200 | 0 | 205.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 684.500 | 439.200 | 0 | 205.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1023 Aquisição de um Veículo para uso do Gabinete da Prefeita | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1027 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos na Imprensa Oficial | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2002 Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita | 634.500 | 439.200 | 0 | 185.300 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 634.500 | 439.200 | 0 | 185.300 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 634.500 | 439.200 | 0 | 185.300 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0003 - MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADM FINANCEIRA | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2007 Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e Auxílio a Entidades | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 773.000 | 366.000 | 0 | 385.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 773.000 | 366.000 | 0 | 385.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 773.000 | 366.000 | 0 | 385.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 758.000 | 366.000 | 0 | 370.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2004 Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Administração e Planejamento | 736.000 | 366.000 | 0 | 350.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 736.000 | 366.000 | 0 | 350.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 736.000 | 366.000 | 0 | 350.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2013 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial | 22.000 | 0 | 0 | 20.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 22.000 | 0 | 0 | 20.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 22.000 | 0 | 0 | 20.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1029 Programa de Formação e Qualificação de Profissionais | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 03.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 02 - JUDICIARIA | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria Jurídica | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 162.400 | 146.400 | 0 | 14.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0008 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2006 Funcionamento das Atividades da Sec. Municipal de Finanças e Tributação | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 310.600 | 158.600 | 0 | 132.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 05.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2043 Funcionamento das Atividades da Controladoria Geral do Município | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 124.600 | 97.600 | 0 | 22.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.949.400 | 1.464.000 | 0 | 1.021.400 | 1.464.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE | 2.869.400 | 1.464.000 | 0 | 1.021.400 | 384.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2021 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 1.002.000 | 610.000 | 0 | 372.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.526.400 | 732.000 | 0 | 437.400 | 357.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 1.526.400 | 732.000 | 0 | 437.400 | 357.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1024 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1025 Aquisição de Veículos para as Atividades da Secretaria de Saúde | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1028 Equipamento e Estruturação de Unidade Básica de Saúde | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1039 Reformas e Reparos nos Postos de Saúde do Município | 45.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 45.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Ouro Branco | 45.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2017 Funcionamento do Programa da Área Específica de Atenção Básica - PAB-FIXO | 157.200 | 0 | 0 | 147.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 157.200 | 0 | 0 | 147.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 157.200 | 0 | 0 | 147.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2018 Funcionamento do Programa Saúde na Escola - PSE | 70.000 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 70.000 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 70.000 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2019 Funcionamento do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S | 232.200 | 195.200 | 0 | 32.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 232.200 | 195.200 | 0 | 32.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 232.200 | 195.200 | 0 | 32.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2020 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS | 47.000 | 0 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 47.000 | 0 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 47.000 | 0 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 Funcionamento do Programa Saúde da Família - PSF | 387.200 | 317.200 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 387.200 | 317.200 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 387.200 | 317.200 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026 Funcionamento do Programa Saúde Bucal - PSB | 252.400 | 207.400 | 0 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 252.400 | 207.400 | 0 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 252.400 | 207.400 | 0 | 40.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2029 Funcionamento das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | 23.200 | 12.200 | 0 | 9.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 23.200 | 12.200 | 0 | 9.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 23.200 | 12.200 | 0 | 9.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2034 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 77.200 | 0 | 0 | 62.200 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 77.200 | 0 | 0 | 62.200 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 77.200 | 0 | 0 | 62.200 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2023 Funcionamento do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC/AIH | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 170.800 | 48.800 | 0 | 120.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2022 Funcionamento da Farmácia Básica | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2024 Funcionamento da Vigilância em Saúde | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120- Recursos do Fundo Nacional de Saúde | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 120.200 | 73.200 | 0 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0004 - SAÚDE PARA TODOS | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1017 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0026 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1.020.000 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1030 Construção do Sistema de Saneamento Básico Municipal | 1.020.000 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.581.000 | 2.311.900 | 0 | 930.100 | 339.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 3.581.000 | 2.311.900 | 0 | 930.100 | 339.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2009 Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 811.200 | 366.000 | 0 | 425.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.455.200 | 1.671.400 | 0 | 466.800 | 317.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0012 - VALORIZAÇÃO CULTURAL | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1031 Construção e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 2.170.200 | 1.671.400 | 0 | 326.800 | 172.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1022 Construção e/ou Reforma do Ginásio Poliesportivo | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1038 Programa de Capacitação de Professoras da Rede Municipal de Ensino | 20.000 | 0 | 0 | 18.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 18.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 18.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2010 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB | 775.600 | 536.800 | 0 | 228.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40% | | | | | | | | |
| 102- Recursos do FUNDEB | 775.600 | 536.800 | 0 | 228.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 775.600 | 536.800 | 0 | 228.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2011 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB | 1.134.600 | 1.134.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 60% | | | | | | | | |
| 102- Recursos do FUNDEB | 1.134.600 | 1.134.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Ouro Branco | 1.134.600 | 1.134.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2016 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do Salário | 90.000 | 0 | 0 | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Educação | | | | | | | | |
| 130- Recursos do Salário Educação | 90.000 | 0 | 0 | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 90.000 | 0 | 0 | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL E CULTURAL | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 Aquisição de Veículos para a Educação | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 102- Recursos do FUNDEB | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1021 Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110- Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0019 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 70.000 | 0 | 0 | 65.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2015 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110- Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2036 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110- Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2014 Funcionamento do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNAE/PETERN | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110- Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 181- Recursos de Convênios | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFATIL | 299.500 | 268.400 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 299.500 | 268.400 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2012 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil | 299.500 | 268.400 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 104.300 | 73.200 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 104.300 | 73.200 | 0 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 102- Recursos do FUNDEB | 195.200 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 195.200 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 15.100 | 6.100 | 0 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0019 - ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 15.100 | 6.100 | 0 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2039 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - Brasil Alfabetizado | 15.100 | 6.100 | 0 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 4.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 4.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110- Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE | 11.100 | 6.100 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 11.100 | 6.100 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO | | | | | | | | |
| 08.001 FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.074.640 | 1.181.200 | 0 | 711.440 | 182.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.954.640 | 1.181.200 | 0 | 711.440 | 62.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 742.440 | 488.000 | 0 | 246.440 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0023 - ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE RISCO SOCIAL | 742.440 | 488.000 | 0 | 246.440 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2027 Funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 248.400 | 146.400 | 0 | 100.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 130.200 | 73.200 | 0 | 55.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 130.200 | 73.200 | 0 | 55.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140- Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 118.200 | 73.200 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 118.200 | 73.200 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2028 Funcionamento do Centro de Referência Especializado - CREAS | 226.400 | 146.400 | 0 | 78.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 108.200 | 73.200 | 0 | 33.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 108.200 | 73.200 | 0 | 33.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140- Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 118.200 | 73.200 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Ouro Branco | 118.200 | 73.200 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2032 Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar | 111.040 | 97.600 | 0 | 11.440 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 111.040 | 97.600 | 0 | 11.440 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 111.040 | 97.600 | 0 | 11.440 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2047 Funcionamento do Programa Projovem | 156.600 | 97.600 | 0 | 57.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 80.800 | 48.800 | 0 | 30.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 80.800 | 48.800 | 0 | 30.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140- Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 75.800 | 48.800 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 75.800 | 48.800 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.212.200 | 693.200 | 0 | 465.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0021 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ASSIST. E PROM. AO CIDADÃO | 1.117.200 | 683.200 | 0 | 410.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2030 Manutenção da Proteção Social Básica a Família e ao Idoso - PAIF | 221.400 | 146.400 | 0 | 73.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 103.200 | 73.200 | 0 | 28.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 103.200 | 73.200 | 0 | 28.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140- Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 118.200 | 73.200 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Ouro Branco | 118.200 | 73.200 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2031 Programa de Benefícios Eventuais | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2046 Funcionamento das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | 7.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 7.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 7.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2048 Funcionamento das Atividades do Programa Bolsa Família - IGD-SUAS | 50.000 | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140- Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 50.000 | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2049 Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | 469.200 | 317.200 | 0 | 147.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 469.200 | 317.200 | 0 | 147.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 469.200 | 317.200 | 0 | 147.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2050 Funcionamento do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | 299.600 | 219.600 | 0 | 75.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140- Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 299.600 | 219.600 | 0 | 75.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 299.600 | 219.600 | 0 | 75.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0025 - BOLSA FAMILIA | 95.000 | 10.000 | 0 | 55.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2033 Funcionamento do Programa Bolsa Família - IGD | 95.000 | 10.000 | 0 | 55.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140- Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social | 95.000 | 10.000 | 0 | 55.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 95.000 | 10.000 | 0 | 55.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0009 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1036 Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | | | | | | | |
| 09.001 SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 723.800 | 85.400 | 0 | 153.400 | 485.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 383.800 | 85.400 | 0 | 153.400 | 145.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 333 - EMPREGABILIDADE | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0012 - VALORIZAÇÃO CULTURAL | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2035 Funcionamento das Atividades Artesanais | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 366.800 | 85.400 | 0 | 136.400 | 145.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0012 - VALORIZAÇÃO CULTURAL | 366.800 | 85.400 | 0 | 136.400 | 145.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1026 Restauração da Casa de Oração | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1032 Programa de Incentivo aos Grupos de Divulgação Cultural | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1033 Construção de um Centro Cultural | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2037 Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Esporte | 216.800 | 85.400 | 0 | 126.400 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 216.800 | 85.400 | 0 | 126.400 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 216.800 | 85.400 | 0 | 126.400 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1034 Construção de Quadras de Esportes | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Ouro Branco | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 813 - LAZER | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0014 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DESP. E CULTURAL | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 Construção e Reformas de Área de Lazer | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 10.001 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 1.625.200 | 488.000 | 0 | 392.200 | 745.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 809.200 | 488.000 | 0 | 301.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 789.200 | 488.000 | 0 | 281.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0009 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 789.200 | 488.000 | 0 | 281.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2008 Funcionamento das Atividades da Sec. Munic. de Obras, Infraestrutura e | 789.200 | 488.000 | 0 | 281.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Transportes | | | | | | | | |
| 100- Recursos do Tesouro | 789.200 | 488.000 | 0 | 281.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 789.200 | 488.000 | 0 | 281.200 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0017 - DESENVOLVIMENTO URBANO | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2040 Manutenção da Iluminação Pública do Município | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 - URBANISMO | 776.000 | 0 | 0 | 56.000 | 720.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 676.000 | 0 | 0 | 56.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0009 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 330.000 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1012 Aquisição ou Desapropriação de Imóveis | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1014 Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1015 Construção e/ou Reformas de Prédios Públicos | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1016 Pavimentação de Ruas e Avenidas | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 181- Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1037 Construção e Urbanização de Canteiros e Vias Públicas | 130.000 | 0 | 0 | 10.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0010 - FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | 20.000 | 0 | 0 | 16.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1009 Implantação do Programa Luz para Todos | 20.000 | 0 | 0 | 16.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 16.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 16.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0013 - INCREMENTO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 86.000 | 0 | 0 | 10.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1005 Construção da Sede da Associação dos Trabalhadores em Quartizito | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1013 Construção e Ampliação do Horto Municipal | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0017 - DESENVOLVIMENTO URBANO | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1040 Construção de Praças no Município | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1041 Construção de Pórtico na entrada da Cidade | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 0001 - Ouro Branco | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0009 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 40.000 | 0 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 40.000 | 0 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0009 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA VIÁRIA | 40.000 | 0 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1019 Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | 40.000 | 0 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 40.000 | 0 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Ouro Branco | 40.000 | 0 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 11 SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS | | | | | | | | |
| 11.001 SEC. MUN. DEAGRIC., MEIOAMBIENTE E REC. NATURAIS | 924.400 | 292.800 | 0 | 251.600 | 380.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 554.400 | 292.800 | 0 | 241.600 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 554.400 | 292.800 | 0 | 241.600 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0018 - IM. E MELHORIA DAS AÇÕES DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 554.400 | 292.800 | 0 | 241.600 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2038 Funcionamento das Atividades da Sec. Mun. de Agric. Meio Ambiente e Rec. | 554.400 | 292.800 | 0 | 241.600 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Naturais | | | | | | | | |
| 100- Recursos do Tesouro | 554.400 | 292.800 | 0 | 241.600 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 554.400 | 292.800 | 0 | 241.600 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 370.000 | 0 | 0 | 10.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 544 - RECURSOS HÍDRICOS | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0010 - FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1006 Construção de Açudes, Barragens e Poços Tubulares | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1007 Construção de Cisternas Rurais Comunitárias | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | 310.000 | 0 | 0 | 10.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0010 - FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1011 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0011 - APOIO AO HOMEM DO CAMPO | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1010 Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0016 - DESENVOLVIMENTO DO SERTOR AGROPECUÁRIO | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 1042 Construção e Reforma de Matadouro Público | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181- Recursos de Convênios | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 12 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
| 12.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE FIN. E TRIBUTAÇÃO | 380.000 | 60.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 380.000 | 60.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 380.000 | 60.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 0003 - MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADM FINANCEIRA | 380.000 | 60.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 0701 Pagamento de Compromissos Pactuados com INSS e FGTS | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00 |
| 0702 Pagamento de Compromissos Pactuados com a COSERN, CAERN e TELEFONIA | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FIXA | | | | | | | | |
| 100- Recursos do Tesouro | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0703 Pagamento da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| PASEP | | | | | | | | |
| 100- Recursos do Tesouro | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0705 Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a Federação dos | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Municípios do RN-FEMURN | | | | | | | | |
| 100- Recursos do Tesouro | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Programa de Trabalho | | | | | | Exercício:2014 - Em R$ 1,00 | | |
| Unidade Orçamentária | Valor | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inverssões Financeira | Amortozação da Dívida | Outras Despesas de Capital |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100- Recursos do Tesouro | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0001 - Ouro Branco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total: | 16.394.540 | 7.608.500 | 0 | 4.757.040 | 3.769.000 | 0 | 160.000 | 0,00 |

**Publicado por:**
Francisco Segundo de Sousa
**Código Identificador:**8C0A6A26

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI Nº 803/2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014**

Lei nº 803, de 19 de setembro de 2013

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária anual para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL do Município de Ouro Branco, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. São estabelecidos, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:
I – as prioridades da administração pública municipal;
II – as a organização e estrutura dos orçamentos;
III – as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações;
IV – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; e
V – as disposições finais.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º. Constituem prioridades da administração pública municipal.
I – educação, saúde e serviços urbanos, com ênfase para:
a) melhoria dos atendimentos de saúde e ações preventivas;
b) saneamento básico;
c) proteção à criança e ao adolescente;
d) educação fundamental;
e) limpeza urbana.
II – planejamento, urbanismo, infraestrutura e turismo:
a) pavimentação de vias públicas;
b) urbanização de Praças e Avenidas.
III – preservação, recuperação e conservação do meio ambiente, rural e urbano;
a) conservação e roço das estradas vicinais.
IV – incentivo à produção agropecuária e apoio ao homem do campo;
V – programas voltados para a área de assistência e promoção social.
Art. 3º. As prioridades definidas no artigo anterior terão precedências na alocação de recursos nos orçamentos de 2014.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
II – Atividade, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo do programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
IV – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resultam um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;
V – Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;
VI – Concedente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros;
VII – Convenente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta de outras esferas de governos e as entidades privadas, com as quais a Administração Municipal pactue a transferência de recursos financeiros.
§ 1º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária e na respectiva lei por programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais, com indicação do produto, da unidade de medida e da meta física.
§ 2º. O produto e a unidade de medida a que se refere o § 1º deverão ser os mesmos especificados para cada ação constante do plano plurianual.
Art. 5º. O projeto de lei orçamentária que o executivo encaminhará à Câmara Municipal e a respectiva lei será constituída de.
I – Texto da lei;
II – Consolidação dos quadros orçamentários;
III – Anexo do orçamento fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesas na forma definida nesta Lei;
IV – Discriminação da legislação da receita, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.
Parágrafo único. Integrarão os anexos a que se refere este artigo, além dos componentes referidos no art. 2º, § 1º, I a II e no art. 22, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os seguintes demonstrativos:
I – Da evolução da receita do Tesouro Municipal, segundo categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto, contribuição e transferências de que trata a Lei Orgânica do Município;
II – Da evolução das despesas do Tesouro Municipal, segundo categorias
econômicas e grupos de despesa;
III – O resumo das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
IV – Do resumo da despesa do orçamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
V – Da receita e despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações;
VI – Das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com o Anexo III, da Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações;

VII – Das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo Poder e Órgão, por grupo de despesa;
VIII – Das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo função, sub-função, programa e grupo de despesa;
IX – Da programação referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal, detalhando fontes e valores por categoria de programação.
Art. 6º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Município e seus fundos.
Art. 7º. Para efeito do disposto no art. 4º desta Lei, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até 30 de agosto de 2013.
Parágrafo único. A execução do orçamento previsto neste artigo fica sujeita ao cumprimento das técnicas e normas pertinentes às áreas de orçamento, contabilidade e finanças públicas.
Art. 8º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e a fonte de recursos.
§ 1º. A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal ou seguridade social.
§ 2º. Os grupos de despesas de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesas de mesmas características quanto ao objeto de gastos, conforme a seguir discriminados:
I – Pessoal e Encargos Sociais – 1;
II – Juros e Encargos da Dívida – 2;
III – Outras Despesas Correntes – 3;
VI – Investimentos – 4;
V – Inversões Financeiras – 5; e
VI – Amortização da Dívida – 6.
§ 3º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e sub-função às quais se vinculam.
§ 4º. As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.
§ 5º. A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados:
I – Mediante transferência financeira:
a) a outras esferas de Governo, seus órgãos, fundos ou entidades ou;
b) diretamente a entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou
II – Diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidades no âmbito do mesmo nível de Governo.
§ 6º. É vedada a execução orçamentária com modalidade de aplicação indefinida.
Art. 9º. A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondente, ficando proibida a consignação de recursos a título de transferência para unidades orçamentárias integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.
Art. 10. A reserva de contingência será constituída, exclusivamente, de recursos do orçamento fiscal, equivalendo a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita corrente líquida.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 11. No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas a preços de março de 2013, projetadas para o exercício de 2014 com os mesmos índices de variações oficiais do Governo Federal.
Parágrafo único. No caso de ser atribuídos crescimentos de transferências constitucionais, decorrente da ampliação da participação dos Governos Municipais nos impostos federais, com a consequente ampliação da base das receitas tributárias, as variações decorrentes serão considerados na estimativa para 2013 como incremento real
Art. 12. As instituições de caráter assistencial, cultural ou desportiva sem finalidade lucrativa, reconhecidas de utilidade pública, podem firmar convênio com o Poder Público Municipal, apresentando os seguintes documentos:
I – Cópia da Lei de reconhecimento de utilidade pública;
II – Cópia autenticada da ata da eleição da Diretoria;
III – Prova de que não estar inadimplente com o Tribunal de Contas do Estado, de recursos recebidos; e
IV – Plano de aplicação físico-financeiro, em nível de item da despesa dos recursos a serem recebidos.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 13. Os Poderes Legislativo e Executivo terão como limites na elaboração de suas propostas orçamentária, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo a situação vigente em dezembro de 2012, projetada para o exercício de 2013, considerando os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral, a serem concedidos aos servidores públicos municipais, alterações de planos de carreira e admissões para preenchimento de cargos devidamente autorizados.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria de programação e respectivo grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e modalidade de aplicação, especificando o elemento de despesa.
Art. 15. São vedadas quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 16. Após à sansão da lei de orçamento ou a abertura de créditos adicionais, a Prefeitura divulgará por unidade orçamentária, o detalhamento da despesa, discriminando a programação por projetos e atividades, a esfera orçamentária, a natureza da despesa, a fonte de recursos e o valor correspondente para cada elemento de despesa.
Art. 17. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2014 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação.
Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2014 ou em seus créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.
Art. 18. Para efeito do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I – As especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição; e

II – Entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I, “a”, e II, “a”, do art. 23, da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 19. Se o Projeto de Lei Orçamentária 2014 não for sancionado pelo Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 2013, a programação dela constante poderá ser executada para atendimento de:
I – Despesas que configurem obrigações legais do Município, relacionadas no anexo I desta Lei;
II – Bolsas concedidas a estudantes carentes sobre as mais diversas formas;
III – Pagamento de estagiários e de contratações temporárias por excepcional interesse público;
IV – Outras despesas correntes de caráter inadiável; e
V – Despesas de capital.
§ 1º. As despesas de que trata o caput deste artigo estão limitadas a 1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no Projeto de Lei Orçamentária 2014, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva Lei.
§ 2º. Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se refere o Inciso IV do Caput, o ordenador da despesa poderá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2013 para fins de cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, Palácio José Isaias de Lucena, Ouro Branco – RN, 19 de setembro de 2013, 108º da Fundação e 59º da Emancipação.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADADA | | ORÇADA | PREVISÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.069.683,92 | 9.244.433,76 | 13.643.379,72 | 14.189.114,91 | 15.253.298,53 | 16.397.295,92 |
| Receita Tributária | 217.899,13 | 182.822,30 | 594.380,43 | 618.155,65 | 664.517,32 | 714.356,12 |
| Receita de Contribuição | 66.120,51 | 65.539,96 | 111.446,33 | 115.904,18 | 124.597,00 | 133.941,77 |
| Receita Patrimonial | 90.330,55 | 47.365,06 | 148.595,09 | 154.538,89 | 166.129,31 | 178.589,01 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 33,50 | 0,00 | 40.414,62 | 42.031,20 | 45.183,55 | 48.572,31 |
| Transferências Correntes | 8.666.795,46 | 8.803.209,01 | 12.562.799,39 | 13.065.311,37 | 14.045.209,72 | 15.098.600,45 |
| Outras Receitas Correntes | 28.504,77 | 145.497,43 | 185.743,86 | 193.173,61 | 207.661,64 | 223.236,26 |
| Receita Intra-Orçamentária Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 212.420,90 | 1.157.201,29 | 2.900.870,28 | 3.016.905,09 | 3.243.172,97 | 3.486.410,95 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 49.531,70 | 51.512,97 | 55.376,44 | 59.529,67 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 37.148,78 | 38.634,73 | 41.532,34 | 44.647,26 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 212.420,90 | 1.151.729,59 | 1.699.726,55 | 1.767.715,61 | 1.900.294,28 | 2.042.816,35 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 5.471,70 | 1.114.463,25 | 1.159.041,78 | 1.245.969,91 | 1.339.417,66 |
| Total | 9.282.104,82 | 10.401.635,05 | 16.544.250,00 | 17.206.020,00 | 18.496.471,50 | 19.883.706,86 |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| Receita Tributárias | | |
|---|---|---|
| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
| 2011 | 217.899,13 | |
| 2012 | 182.822,30 | -16,10 |
| 2013 | 594.380,43 | 225,11 |
| 2014 | 618.155,65 | 4,00 |
| 2015 | 664.517,32 | 7,50 |
| 2016 | 714.356,12 | 7,50 |

Nota:
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria. Receita de Contribuição

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 66.120,51 | |
| 2012 | 65.539,96 | -0,88 |
| 2013 | 111.446,33 | 70,04 |
| 2014 | 115.904,18 | 4,00 |
| 2015 | 124.597,00 | 7,50 |
| 2016 | 133.941,77 | 7,50 |

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.
Receita Patrimonial

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 90.330,55 | |
| 2012 | 47.365,06 | -47,56 |
| 2013 | 148.595,09 | 213,72 |
| 2014 | 154.538,89 | 4,00 |
| 2015 | 166.129,31 | 7,50 |
| 2016 | 178.589,01 | 7,50 |

Nota:

Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.

Transferências Correntes

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 8.666.795,46 | |
| 2012 | 8.803.209,01 | 1,57 |
| 2013 | 12.562.799,39 | 42,71 |
| 2014 | 13.065.311,37 | 4,00 |
| 2015 | 14.045.209,72 | 7,50 |
| 2016 | 15.098.600,45 | 7,50 |

Nota:

O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período. Outras Receitas Correntes

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 28.504,77 | |
| 2012 | 145.497,43 | 410,43 |
| 2013 | 185.743,86 | 27,66 |
| 2014 | 193.173,61 | 4,00 |
| 2015 | 207.661,64 | 7,50 |
| 2016 | 223.236,26 | 7,50 |

Nota:

Nessa receita a expectativa é de aumento constante e em percentuais iguais aos previstos para correção da inflação para os períodos previstos nesta Lei.

Receita Intra-Orçamentária Corrente

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | #DIV/0! |
| 2015 | 0,00 | #DIV/0! |
| 2016 | 0,00 | #DIV/0! |

Nota:

Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.

Operações de Crédito

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 49.531,70 | 0,00 |
| 2014 | 51.512,97 | 4,00 |
| 2015 | 55.376,44 | 7,50 |
| 2016 | 59.529,67 | 7,50 |

Nota:

Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.

Alienação de bens

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 37.148,78 | 0,00 |
| 2014 | 38.634,73 | 4,00 |
| 2015 | 41.532,34 | 7,50 |
| 2016 | 44.647,26 | 7,50 |

Nota:

Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.

Transferências de Capital

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 212.420,90 | |
| 2012 | 1.151.729,59 | 442,19 |
| 2013 | 1.699.726,55 | 47,58 |
| 2014 | 1.767.715,61 | 4,00 |
| 2015 | 1.900.294,28 | 7,50 |
| 2016 | 2.042.816,35 | 7,50 |

Nota:

Nesse grupo de receitas estão previstos os Convênios, tanto os convênios com a União quanto com o Estado, obedecendo-se as previsões contidas no PPA do município.

Outras Receitas de Capital

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | |
| 2012 | 5.471,70 | 0,00 |
| 2013 | 1.114.463,25 | 0,00 |
| 2014 | 1.159.041,78 | 4,00 |
| 2015 | 1.245.969,91 | 7,50 |
| 2016 | 1.339.417,66 | 7,50 |

Nota:

Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE | EXECUTADA | | ORÇADA | PREVISÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DE DESPESAS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| DESPESAS CORRENTES ( I ) | 8.527.178,38 | 8.222.032,09 | 12.792.002,00 | 13.478.637,12 | 14.489.534,90 | 15.576.250,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.994.106,66 | 5.403.537,77 | 6.576.127,00 | 6.970.694,62 | 7.493.496,72 | 8.055.508,97 |
| Juros e Encargos da Dívida | 105,55 | 0,00 | 7.581,00 | 8.035,86 | 8.638,55 | 9.286,44 |
| Outras Despesas Correntes | 3.532.966,17 | 2.818.494,32 | 6.208.294,00 | 6.499.906,64 | 6.987.399,64 | 7.511.454,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL ( II ) | 1.155.181,57 | 1.871.346,94 | 3.697.248,00 | 3.669.082,88 | 3.944.264,10 | 4.240.083,90 |
| Investimentos | 796.070,57 | 1.494.404,10 | 3.289.248,00 | 3.336.602,88 | 3.586.848,10 | 3.855.861,70 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 359.111,00 | 376.942,84 | 408.000,00 | 332.480,00 | 357.416,00 | 384.222,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 58.300,00 | 145.700,00 | 156.627,50 |
| Total | 9.682.359,95 | 10.093.379,03 | 16.544.250,00 | 17.206.020,00 | 18.579.499,00 | 19.972.961,43 |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeito Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| Pessoal e Encargos Sociais | | |
|---|---|---|
| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
| 2011 | 4.994.106,66 | |
| 2012 | 5.403.537,77 | 8,20 |
| 2013 | 6.576.127,00 | 21,70 |
| 2014 | 6.970.694,62 | 6,00 |
| 2015 | 7.493.496,72 | 7,50 |
| 2016 | 8.055.508,97 | 7,50 |

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.
Juros e Encargos da Dívida

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 105,55 | |
| 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7.581,00 | #DIV/0! |
| 2014 | 8.035,86 | 6,00 |
| 2015 | 8.638,55 | 7,50 |
| 2016 | 9.286,44 | 7,50 |

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.
Outras Despesas Correntes

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 3.532.966,17 | |
| 2012 | 2.818.494,32 | -20,22 |
| 2013 | 6.208.294,00 | 120,27 |
| 2014 | 6.499.906,64 | 4,70 |
| 2015 | 6.987.399,64 | 7,50 |
| 2016 | 7.511.454,61 | 7,50 |

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.
Investimentos

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 796.070,57 | |
| 2012 | 1.494.404,10 | 87,72 |
| 2013 | 3.289.248,00 | 120,10 |
| 2014 | 3.336.602,88 | 1,44 |
| 2015 | 3.586.848,10 | 7,50 |
| 2016 | 3.855.861,70 | 7,50 |

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.
Inversões Financeiras

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | #DIV/0! |
| 2015 | 0,00 | #DIV/0! |
| 2016 | 0,00 | #DIV/0! |

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período. Amortização da Dívida

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 359.111,00 | |
| 2012 | 376.942,84 | 4,97 |
| 2013 | 408.000,00 | 8,24 |
| 2014 | 332.480,00 | -18,51 |
| 2015 | 357.416,00 | 7,50 |
| 2016 | 384.222,20 | 7,50 |

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2014 | 58.300,00 | 6,00 |
| 2015 | 145.700,00 | 149,91 |
| 2016 | 156.627,50 | 7,50 |

Nota:
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| ESPECIFICAÇÃO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 9.069.683,92 | 9.244.433,76 | 13.643.379,72 | 14.189.114,91 | 15.253.298,53 | 16.397.295,92 |
| Receitas Tributárias | 217.899,13 | 182.822,30 | 594.380,43 | 618.155,65 | 664.517,32 | 714.356,12 |
| Receitas de Contribuição | 66.120,51 | 65.539,96 | 111.446,33 | 115.904,18 | 124.597,00 | 133.941,77 |
| Receita Patrimonial | 90.330,55 | 47.365,06 | 148.595,09 | 154.538,89 | 166.129,31 | 178.589,01 |
| Aplicações Financeiras ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.634,72 | 41.532,33 | 44.647,25 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.904,17 | 124.596,98 | 133.941,76 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 33,50 | 0,00 | 40.414,62 | 42.031,20 | 45.183,55 | 48.572,31 |
| Transferências Correntes | 8.666.795,46 | 8.803.209,01 | 12.562.799,39 | 13.065.311,37 | 14.045.209,72 | 15.098.600,45 |
| Outras Receitas Correntes | 28.504,77 | 145.497,43 | 185.743,86 | 193.173,61 | 207.661,64 | 223.236,26 |
| Receita Intra-Orçamentária Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( III ) = ( I - II ) | 9.069.683,92 | 9.244.433,76 | 13.643.379,72 | 14.150.480,19 | 15.211.766,20 | 16.352.648,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL ( IV ) | 212.420,90 | 1.157.201,29 | 2.900.870,28 | 3.016.905,09 | 3.243.172,97 | 3.486.410,95 |
| Operações de Crédito ( V ) | 0,00 | 0,00 | 49.531,70 | 51.512,97 | 55.376,44 | 59.529,67 |
| Alienação de Bens ( VI ) | 0,00 | 0,00 | 37.148,78 | 38.634,73 | 41.532,34 | 44.647,26 |
| Amortização de Empréstimos ( VII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 212.420,90 | 1.151.729,59 | 1.699.726,55 | 1.767.715,61 | 1.900.294,28 | 2.042.816,35 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 5.471,70 | 1.114.463,25 | 1.159.041,78 | 1.245.969,91 | 1.339.417,66 |
| Receitas Fiscais de Capital ( VIII )= ( IV - V - VI - VII ) | 212.420,90 | 1.157.201,29 | 2.814.189,80 | 2.926.757,39 | 3.146.264,20 | 3.382.234,01 |
| RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS | | | | | | |
| LÍQUIDAS) (IX) = (III+VIII) | 9.282.104,82 | 10.401.635,05 | 16.457.569,52 | 17.077.237,58 | 18.358.030,40 | 19.734.882,68 |
| RECEITA TOTAL | 9.282.104,82 | 10.401.635,05 | 16.544.250,00 | 17.206.020,00 | 18.496.471,50 | 19.883.706,86 |
| DESPESAS CORRENTES ( X ) | 8.527.178,38 | 8.222.032,09 | 12.792.002,00 | 13.478.637,12 | 14.489.534,90 | 15.576.250,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.994.106,66 | 5.403.537,77 | 6.576.127,00 | 6.970.694,62 | 7.493.496,72 | 8.055.508,97 |
| Juros e Encargos da Dívida ( XI ) | 105,55 | 0,00 | 7.581,00 | 8.035,86 | 8.638,55 | 9.286,44 |
| Outras Despesas Correntes | 3.532.966,17 | 2.818.494,32 | 6.208.294,00 | 6.499.906,64 | 6.987.399,64 | 7.511.454,61 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X - XI) | 8.527.072,83 | 8.222.032,09 | 12.784.421,00 | 13.470.601,26 | 14.480.896,35 | 15.566.963,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL ( XIII ) | 1.155.181,57 | 1.871.346,94 | 3.697.248,00 | 3.669.082,88 | 3.944.264,10 | 4.240.083,90 |
| Investimentos | 796.070,57 | 1.494.404,10 | 3.289.248,00 | 3.336.602,88 | 3.586.848,10 | 3.855.861,70 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida ( XIV ) | 359.111,00 | 376.942,84 | 408.000,00 | 332.480,00 | 357.416,00 | 384.222,20 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = (XIII - XIV ) | 796.070,57 | 1.494.404,10 | 3.289.248,00 | 3.336.602,88 | 3.586.848,10 | 3.855.861,70 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI ) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 58.300,00 | 145.700,00 | 156.627,50 |
| DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS | | | | | | |
| FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI) | 9.323.143,40 | 9.716.436,19 | 16.128.669,00 | 16.865.504,14 | 18.213.444,45 | 19.579.452,78 |
| DESPESA TOTAL | 9.682.359,95 | 10.093.379,03 | 16.544.250,00 | 17.206.020,00 | 18.579.499,00 | 19.972.961,43 |
| RESULTADO PRIMÁRIO ( IX - XVII ) | -41.038,58 | 685.198,86 | 328.900,52 | 211.733,44 | 144.585,95 | 155.429,89 |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| Especificação | 2011 (B) | 2012 (C) | 2013 (D) | 2014 (E) | 2015 (F) | 2016 (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) | 3.573.473,67 | 3.723.672,25 | 1.074.481,57 | 993.895,45 | 919.353,29 | 850.401,80 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 281.480,47 | 254.309,46 | 374.207,32 | 336.786,59 | 303.107,93 | 272.797,13 |
| Ativo Disponível | 876.303,34 | 980.953,48 | 882.858,13 | 794.572,32 | 715.115,09 | 643.603,58 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - )Restos a Pagar Processados | 594.822,87 | 726.644,02 | 508.650,81 | 457.785,73 | 412.007,16 | 370.806,44 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) | 3.291.993,20 | 3.469.362,79 | 700.274,25 | 657.108,87 | 616.245,36 | 577.604,66 |
| RECEITA DE PRVATIZAÇÕES ( IV ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÌVIDA FISCAL LÍQUIDA ( IIII + IV -V ) | 3.291.993,20 | 3.469.362,79 | 700.274,25 | 657.108,87 | 616.245,36 | 577.604,66 |

| | (B - A*) | (C - B) | (D - C) | (E - D) | (F - E) | (G - F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 322.967,20 | 177.369,59 | (2.769.088,54) | (43.165,39) | (40.863,50) | (38.640,70) |

Notas:
-O cálculo Das Metas Anuais Relativas ao resultado Nominal, foi executado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

(R$)

| ESPECIFICAÇÃO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) | 1.015.501,80 | 1.193.868,41 | 1.074.481,57 | 993.895,45 | 919.353,29 | 850.401,80 | 786.621,66 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 1.015.501,80 | 1.193.868,41 | 1.074.481,57 | 993.895,45 | 919.353,29 | 850.401,80 | 786.621,66 |
| DEDUÇÕES ( II ) | -492.893,04 | 314.777,97 | 374.207,32 | 336.786,59 | 303.107,93 | 272.797,13 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 649.669,28 | 457.568,09 | 882.858,13 | 794.572,32 | 715.115,09 | 643.603,58 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Restos a Pagar | 1.142.562,32 | 142.790,12 | 508.650,81 | 457.785,73 | 412.007,16 | 370.806,44 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.508.394,84 | 879.090,44 | 700.274,25 | 657.108,87 | 616.245,36 | 577.604,66 | 786.621,66 |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
Art. 4º, §1º da LRF

(R$)

| ESPECIFICAÇÃO | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 |
| Receita Total | 17.206.020,00 | 16.140.731,71 | 0,067 | 18.496.471,50 | 16.282.105,19 | 0,065 | 19.883.706,86 | 16.419.245,96 | 0,076 |
| Receita Não-Financeira ( I ) | 17.077.237,58 | 16.019.922,68 | 0,067 | 18.358.030,40 | 16.160.238,02 | 0,064 | 19.734.882,68 | 16.296.352,33 | 0,075 |
| Despesa Total | 17.206.020,00 | 16.140.731,71 | 0,067 | 18.579.499,00 | 16.355.192,78 | 0,065 | 19.972.961,43 | 16.492.949,15 | 0,076 |
| Despesa Não-Financeira ( II ) | 16.865.504,14 | 15.821.298,44 | 0,066 | 18.213.444,45 | 16.032.961,66 | 0,064 | 19.579.452,78 | 16.168.003,95 | 0,075 |
| Resultado Primário | 211.733,44 | 198.624,24 | 0,001 | 144.585,95 | 127.276,36 | 0,001 | 155.429,89 | 128.348,38 | 0,001 |
| Resultado Nominal | (43.165,39) | (40.492,86) | 0,000 | (40.863,50) | (35.971,39) | 0,000 | (38.640,70) | (31.908,10) | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 993.895,45 | 932.359,71 | 0,004 | 919.353,29 | 809.289,87 | 0,003 | 850.401,80 | 702.231,05 | 0,003 |
| Dívida Consolidada Líquida | 657.108,87 | 616.424,83 | 0,003 | 616.245,36 | 542.469,51 | 0,002 | 577.604,66 | 476.965,04 | 0,002 |
| Receitas Primárias advindas | | | | | | | | | |
| de PPP (IV) | | | | | | | | | |
| Despesas Primárias | | | | | | | | | |
| geradas por PPP (V) | | | | | | | | | |
| Impacto do saldo das PPP | | | | | | | | | |
| (VI) = (IV - V) | | | | | | | | | |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Art. 4º, §2º, inciso I da LRF

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas | | Metas Realizadas | | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 (a) | % PIB | 2012 (b) | % PIB | Valor (c) = (b - a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 16.539.543,00 | 0,075 | 10.703.631,78 | 0,075 | -5.835.911,22 | -35,28 |
| Receita Não-Financeira ( I ) | 16.519.543,00 | 0,075 | 10.401.635,05 | 0,075 | -6.117.907,95 | -37,03 |
| Despesa Total | 16.539.543,00 | 0,075 | 10.093.379,03 | 0,075 | -6.446.163,97 | -38,97 |
| Despesa Não-Financeira ( II ) | 16.539.543,00 | 0,075 | 9.716.436,19 | 0,075 | -6.823.106,81 | -41,25 |
| Resultado Primário ( I - II ) | -20.000,00 | 0,000 | 685.198,86 | 0,000 | 705.198,86 | -3.525,99 |
| Resultado Nominal | 382.240,00 | 0,002 | 177.369,59 | 0,002 | -204.870,41 | -53,60 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.117.051,98 | 0,005 | 1.015.501,80 | 0,005 | -101.550,18 | -9,09 |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.659.234,32 | 0,008 | 1.508.394,84 | 0,008 | -150.839,48 | -9,09 |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
| Receita Total | 9.282.104,82 | 10.703.631,78 | 15,3 | 16.544.250,00 | 54,6 | 17.206.020,00 | 4,0 | 18.496.471,50 | 7,6 | 19.883.706,86 | 7,5 |
| Receita Não Financeira ( I ) | 9.282.104,82 | 10.401.635,05 | 12,1 | 16.457.569,52 | 58,2 | 17.077.237,58 | 3,8 | 18.358.030,40 | 7,4 | 19.734.882,68 | 7,5 |
| Despesa Total | 9.682.359,95 | 10.093.379,03 | 4,2 | 16.544.250,00 | 63,9 | 17.206.020,00 | 4,0 | 18.579.499,00 | 8,1 | 19.972.961,43 | 7,5 |
| Despesa Não Financeira ( II ) | 9.323.143,40 | 9.716.436,19 | 4,2 | 16.128.669,00 | 66,0 | 16.865.504,14 | 4,6 | 18.213.444,45 | 8,0 | 19.579.452,78 | 7,5 |
| Resultado Primário ( I - II ) | -41.038,58 | 685.198,86 | -1769,6 | 328.900,52 | -52,0 | 211.733,44 | -35,6 | 144.585,95 | 155,6 | 155.429,89 | 7,5 |
| Resultado Nominal | 322.967,20 | 177.369,59 | -45,1 | -2.769.088,54 | -1661,2 | -43.165,39 | -98,4 | (40.863,50) | 0,2 | (38.640,70) | -5,4396 |
| Dívida Pública Consolidada | 3.573.473,67 | 1.015.501,80 | -71,6 | 1.074.481,57 | 5,8 | 993.895,45 | -7,5 | 919.353,29 | -11,3 | 850.401,80 | -7,5 |
| Dívida Líquida Consolidada | 3.291.993,20 | 1.508.394,84 | -54,2 | 700.274,25 | -53,6 | 657.108,87 | -6,2 | 616.245,36 | -6,2 | 577.604,66 | -6,2703 |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
| | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
| Receita Total | 10.214.956,35 | 11.208.843,20 | 9,7 | 16.544.250,00 | 47,6 | 16.140.731,71 | -2,4 | 16.282.105,19 | 0,9 | 16.419.245,96 | 0,8 |
| Receita Não Financeira ( I ) | 10.214.956,35 | 10.892.592,22 | 6,6 | 16.457.569,52 | 51,1 | 16.019.922,68 | -2,7 | 16.160.238,02 | 0,9 | 16.296.352,33 | 0,8 |
| Despesa Total | 10.655.437,12 | 10.569.786,52 | -0,8 | 16.544.250,00 | 56,5 | 16.140.731,71 | -2,4 | 16.355.192,78 | 1,3 | 16.492.949,15 | 0,8 |
| Despesa Não Financeira ( II ) | 10.260.119,31 | 10.175.051,98 | -0,8 | 16.128.669,00 | 58,5 | 15.821.298,44 | -1,9 | 16.032.961,66 | 1,3 | 16.168.003,95 | 0,8 |
| Resultado Primário ( I - II ) | -45.162,96 | 717.540,25 | -1688,8 | 328.900,52 | -54,2 | 198.624,24 | -39,6 | 127.276,36 | -35,9 | 128.348,38 | 0,8 |
| Resultado Nominal | 355.425,40 | 185.741,43 | -47,7 | -2.769.088,54 | -1590,8 | -40.492,86 | -98,5 | -35.971,39 | -11,2 | -31.908,10 | -11,3 |
| Dívida Pública Consolidada | 3.932.607,77 | 1.063.433,48 | -73,0 | 1.074.481,57 | 1,0 | 932.359,71 | -13,2 | 809.289,87 | -13,2 | 702.231,05 | -13,2 |
| Dívida Líquida Consolidada | 3.622.838,52 | 1.579.591,08 | -56,4 | 700.274,25 | -55,7 | 616.424,83 | -12,0 | 542.469,51 | -12,0 | 476.965,04 | -12,1 |

Nota:
Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes

| INDICES DE INFLAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | 2013* | 2014* |
| 2,96 | 4,41 | 6,52 | 4,86 | 4,12 | 4,00 |
| VALORES DE REFERÊNCIA | | | | | |
| Valor Corrente x 1,1005 | Valor Corrente x 1,0472 | Valor Corrente x 1,0000 | Valor Corrente / 1,0486 | Valor Corrente / 1,0843 | Valor Corrente / 1,1277 |

* Inflação Média ( % anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.
Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2012 | % | 2011 | % | 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | -2.048.846,04 | 0,00 | -151.566,92 | -92,6 | -1.080.483,80 | 612,9 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -2.048.846,04 | 0,00 | -151.566,92 | -92,60 | -1.080.483,80 | 612,88 |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| RECEITAS REALIZADAS | 2012 (a) | 2011 (d) | 2010 |
|---|---|---|---|
| RECEITA DE CAPITAL | | | |
| Receita de Alienação de Ativos | | | |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - |
| Alinação de Bens imóveis | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 2012 (b) | 2011 (e) | 2010 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ( III ) = ( I - II ) | (c)=(a-b)+(f) | (f)=(d-e)+(g) | (g) |
| | - | - | - |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| SETOR / PROGRAMA / | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| BENFICIÁRIO | TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO | 2014 | 2015 | 2016 | |
| - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | - | - | - | |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

| EVENTO | 2014 |
|---|---|
| Aumento Permanente da Receita | - |
| ( - ) Transferências Constitucionais | - |
| ( - ) Tranferências ao FUNDEB | - |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) | - |
| Redução Permanente de Despesas ( II ) | - |
| Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) | - |
| Saldo Utilizado ( IV ) | - |
| Impacto de Novas DOCC | |
| Novas DOCC Geradas pelas PPP | - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC ( III - IV ) | - |

Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Art. 4º, §3º, da LRF

| | (R$) |
|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS | 2014 |
| 1. Passivos Contingentes | - |
| 2. Riscos Fiscais | - |
| 3. Eventos Fiscais Imprevistos | - |
| Soma | - |

Nota:
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc. Riscos Fiscais: emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor. Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.
Ouro Branco/RN, 19 de setembro de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA***
Prefeita Municipal

***MILENA P. MEDEIROS***
Sec. Mun. de Finanças

**Publicado por:**
Francisco Segundo de Sousa
**Código Identificador:**5D59C12D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000067/2013 - PUBLICAÇÃO DO ENCARTE DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

SÃO PAULO DO POTENGI - RN
CNPJ: 08.079.774/0001-61
RUA BENTO URBANO, 04 – CENTRO – CEP: 59.460-000

ENCARTE D À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2013.

Assunto: Formação de registro de preço para futura aquisição de Equipamentos Diversos, para atender as necessidades das secretarias Municipais da Prefeitura de São Paulo do Potengi.

Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial – para Registro de Preços, tipo menor preço por item, HOMOLOGANDO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação prévia nA FEMURN Edição de 20/09/2013:

| | 282 | JANILSON F CAMPOS - ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | MARCA | Unid. | Quant. | Vr Unitário | Valor Total |
| 88 | 012.005.024 | BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS E FILTRO AQUAPLUS AP230 | IGLU | UND | 1 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| 90 | 012.005.025 | BEBEDOURA INDUSTRIUAL, COM 03 TORNEIRAS E FILTRO AQUAPLUS AP 220 | IGLU | UND | 1 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| | | Valor Total Geral: | | | | | 4.225,00 |

| | 440 | J.Z. DIAS CAMPOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | MARCA | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 2 | 041.001.007 | COLCHÃO DE CASAL 128X188X017CM D45 | ORTOLIFE | UND | 2 | 264,00 | 528,00 |
| 3 | 012.005.001 | TV - 32 LCD | SEMP TOSHIBA | UND | 3 | 999,00 | 2.997,00 |
| 9 | 012.005.007 | APARELHO DE DVD 2072 VK | BRITÂNIA | UND | 2 | 130,00 | 260,00 |
| 10 | 012.005.008 | MESA DE MADEIRA C / 06 CADEIRAS RETANGULAR | SÃO CARLOS | JOGO | 2 | 445,00 | 890,00 |
| 13 | 037.004.010 | AR CONDIC. SPLIT 9000 BTUS C/CONT. REMOTO | SAMSUNG | UND | 44 | 1.038,00 | 45.672,00 |
| 14 | 037.001.006 | COMPUTADOR CORE-PROCESSADOR I5 INTEL | MIRANDA | UND | 2 | 1.378,00 | 2.756,00 |
| 15 | 037.001.007 | MONITOR LCD-17 POLEGADAS | AOC | UND | 2 | 464,00 | 928,00 |
| 17 | 037.001.009 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL15MP | ASMSUNG | UND | 1 | 348,00 | 348,00 |
| 22 | 037.004.003 | REFRIGERADOR RCCT370 BRANCO 337 L 220V | CONTINENTAL | UND | 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 23 | 037.004.004 | REFRIGERADOR 480 CDM 2P BR 220V | CONTINENTAL | UND | 1 | 1.595,00 | 1.595,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 037.005.001 | COLCHÃO D-45 NOBRE PRETO N 138X 188X017 | ORTOLIFE | UND | 3 | 275,00 | 825,00 |
| 26 | 037.005.002 | COLCHÃO DE BABY CONFORT 70X12 | ORTOLIFE | UND | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 29 | 037.004.008 | AR COND. SPLIT 12.000 BTUS C/ CONT. REMOTO. | LG | UND | 14 | 1.130,00 | 15.820,00 |
| 31 | 037.004.011 | BEBEDOURO DE COLUNA ELET. INDIVIDUAL(BRANCO) | ESMALTEC | UND | 15 | 420,00 | 6.300,00 |
| 38 | 012.005.022 | FOGÃO DE PISO 04 BOCAS ACEND. AUTOMATICO | ESMALTEC | UND | 10 | 334,00 | 3.340,00 |
| 39 | 012.005.023 | FOGÃO DE PISO 06 BOCAS E FORNO AUTO LIMPANTE | ESMALTEC | UND | 2 | 425,00 | 850,00 |
| 41 | 037.004.014 | GELADEIRA 01 PORTA C/280 LTS. | CONSUL | UND | 10 | 795,00 | 7.950,00 |
| 45 | 037.004.018 | PRESS GRILL 220 W | NKS | UND | 3 | 105,00 | 315,00 |
| 47 | 037.004.024 | FOGÃO DE 4 QUEIMAD., C/ACEND. MANUAL(COR BRANCA) | ESMALTEC | UND | 1 | 275,00 | 275,00 |
| 48 | 037.004.025 | TV C/TELA CONVENCIONAL 21 POLEGADAS | PHILCO | UND | 2 | 418,00 | 836,00 |
| 50 | 037.004.027 | VENTILADOR DE PAREDEC/50CM COR- PRETA | ARGE | UND | 6 | 108,00 | 648,00 |
| 51 | 037.004.028 | LAVADOURA DE ROUPAS 6KG C/04 PROG. DE LAVAGENS. | ARNO | UND | 1 | 334,00 | 334,00 |
| 52 | 037.004.031 | BEBEDOURO MESA BRANCO | ESMALTEC | UND | 1 | 410,00 | 410,00 |
| 53 | 012.007.009 | ARMÁRIO DE PAREDE NA COR BRANCO C/06 PORTAS EM MADEIRA. | KIT PARANÁ | UND | 4 | 208,00 | 832,00 |
| 55 | 012.007.011 | ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS,C/CHAVE MED. ALT.1,60X0,80 LARG. | KAPESBERG | UND | 2 | 355,00 | 710,00 |
| 58 | 012.007.014 | RACK PARA TV DOT. DE DISPOSITIVO P/ COLOCAÇÃO VARIOS ACESSORIOS | NOTÁVEL | UND | 4 | 105,00 | 420,00 |
| 59 | 012.007.015 | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 RODIZIOS 4 GAVETAS C/CHAVE | KAPESBERG | UND | 13 | 195,00 | 2.535,00 |
| 67 | 012.007.023 | CONJ. MESA SIMPLES COM 04 CADEIRAS/TUBULAR. | TUBFORME | UND | 8 | 364,00 | 2.912,00 |
| 71 | 012.007.027 | CONJ. ESTOFADO COM 2 E 3 LUGARES | SÃO TOMÉ | UND | 2 | 653,00 | 1.306,00 |
| 74 | 012.007.030 | TAB. DE PASSAR ROUPA, TAMPO EM MAD. O.S.B-0,90MM C/FORRO METALICO | NOTÁVEL | UND | 2 | 93,00 | 186,00 |
| 75 | 012.007.031 | TRAVESSEIRO ADULTO 100% VISCO ELASTICO DE ALTA DENSID.ANTI ALERGICO | ORTOLIFE | UND | 27 | 18,00 | 486,00 |
| 81 | 012.007.004 | ARQ. C/ 05 GAVETAS P FICHAS PRONTUARIOS 0,36CM COMP. E 0,27CM ALT. | KAPESBERG | UND | 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 86 | 012.007.034 | BELICHE EM MDP, E MADEIRA MACIÇA P COLCH. 88X188. | ABBAS | UND | 2 | 306,00 | 612,00 |
| | | Valor Total Geral: | | | | 106.486,00 | |

| | 694 | MUNDO REFRIGERACAO LTDA - ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | MARCA | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4 | 012.005.002 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ 04 BOCAS | GASTOMAC | UND | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 12 | 012.004.001 | VENTILADORES DE PÉ DE 50 CM C/ 03 VELOCIDADES | ARGE | UND | 21 | 135,00 | 2.835,00 |
| 16 | 037.001.008 | ESTABILIZADOR SPEEDY BIVOLT 500 VAW | SMS | UND | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 28 | 037.004.007 | AR COND. SPLIT 24.000BTUS C/ CONT. REMOTO | CONSUL | UND | 3 | 2.240,00 | 6.720,00 |
| 40 | 037.004.013 | FORNO MICROONDAS C/PRATO GIRATORIO-30 LTS. | ELETROLUX | UND | 7 | 390,00 | 2.730,00 |
| 49 | 037.004.026 | ANTENA PARABOLICA COMPLETA | CENTURY | UND | 3 | 298,90 | 896,70 |
| 66 | 012.007.022 | COLCHÃO DE SOLTEIRO | ORTOBOM | UND | 17 | 159,90 | 2.718,30 |
| 83 | 012.007.006 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | MV MÓVEIS | UND | 10 | 89,90 | 899,00 |
| | | Valor Total Geral: | | | | | 17.799,00 |

| | 696 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM E INF MALH LTDA -EPP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | MARCA | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 5 | 012.005.003 | BEBEDOURO EGC 35B BCO. | ESMALTEC | UND | 1 | 395,90 | 395,90 |
| 7 | 012.005.005 | BIREAU DE MADEIRA 1,20 X 60 CM (MDF) | MARTINUCCI | UND | 8 | 214,00 | 1.712,00 |
| 8 | 012.005.006 | QUADRO BCO DE MAD. ( MDF E FÓRMICA ) 1,20 X 1,60 | LM | UND | 4 | 158,00 | 632,00 |
| 11 | 012.005.009 | ESTABILIZADOR 1000W | RAGTECH | UND | 1 | 239,00 | 239,00 |
| 18 | 037.001.010 | PROJETOR MULTMIDIA DATA CHOW 3000 LUMENS | BANQ | UND | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 19 | 037.001.011 | GPS - MAP 62SC | DISCOVERY | UND | 1 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| 24 | 037.004.005 | VENTILADOR 30CM 220V VEZO | MONDIAL | UND | 17 | 72,45 | 1.231,65 |
| 27 | 037.004.009 | AR COND. SPLIT 36.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO | ELGIN | UND | 3 | 5.725,00 | 17.175,00 |
| 30 | 037.004.023 | AR CONDIC/SPLIT FRIO DE 7.000 BTUS C/CONTROLE REM. | ELGIN | UND | 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 32 | 012.005.017 | CAFETEIRAS ELÉTICA - CF 220W CAP.2 LTS. | MONDIAL | UND | 6 | 490,00 | 2.940,00 |
| 36 | 037.004.012 | FERRO DE PASSAR A SECO 220W | MONDIAL | UND | 3 | 42,90 | 128,70 |
| 37 | 012.005.021 | FOGÃO DE MESA 02 BOCAS | AMAZONAS | UND | 7 | 77,00 | 539,00 |
| 42 | 037.004.015 | MAQUINA DE LAVAR 12KG | ELETROLUX | UND | 4 | 1.747,00 | 6.988,00 |
| 43 | 037.004.016 | LIQUIDIFICADOR 450W-1,25 LTS. C/2 VELOC. E PULSAR | MONDIAL | UND | 8 | 61,90 | 495,20 |
| 44 | 037.004.017 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LTS. | VITALEX | UND | 2 | 599,90 | 1.199,80 |
| 46 | 037.004.021 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL(PESAGEM DE PESSOAS). | BALMACK | UND | 10 | 1.439,00 | 14.390,00 |
| 54 | 012.007.010 | MESA DE TRABALHO C/ACABAMENTO RETO SEM GAVETAS | MARTINUCCI | UND | 4 | 330,00 | 1.320,00 |
| 56 | 012.007.012 | CADEIRA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA EXECUTIVA | MARTIFLEX | UND | 10 | 147,00 | 1.470,00 |
| 57 | 012.007.013 | BANCO GIRATORIO TIPO MOCHO ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA. | FRISOCAR | UND | 5 | 140,00 | 700,00 |
| 60 | 012.007.016 | CAD. GIRATORIA TIPO DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO/ENCOSTO ESTOF. | MARTIFLEX | UND | 3 | 394,00 | 1.182,00 |
| 61 | 012.007.017 | ESTAÇÃO DE TRAB. NO FORM. L MED.1,36X1,36X0,75CM S/GAV.FAB. EM MAD. | KAPPESBERG | UND | 1 | 397,00 | 397,00 |
| 62 | 012.007.018 | ESTAÇÃO ABERTA C/ 04 PRATELE.,MED.1600X800X350MM EM MDF DE 15MM. | CAMYPLAST | UND | 1 | 190,00 | 190,00 |
| 64 | 012.007.020 | CADEIRAS PLAST. COM BRACOS E ENCOSTO EMPILHAVEIS, BRANCAS. | LM | UND | 170 | 21,85 | 3.714,50 |
| 65 | 012.007.021 | CAMA DE SOLTEIRO MAT. PRIMA MDP/MDF 90X110X190 | EVA | UND | 15 | 219,90 | 3.298,50 |
| 68 | 012.007.024 | PLACAS DE TATAME 01X01MM X02MM REVEST. C/PELICULA SILICONIZADA. | LM | UND | 40 | 120,00 | 4.800,00 |
| 70 | 012.007.026 | QUADRO MURAL DE FELTRO MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NAT. FOSCO | PREMIER | UND | 14 | 84,90 | 1.188,60 |
| 72 | 012.007.028 | SOFÁ DE 03 LUGARES | MARTINUCCI | UND | 2 | 440,00 | 880,00 |
| 76 | 012.007.032 | MESA REDONDA PARA REUNIÕES TAMPO EM MDF-CHAPA DE FIBRA DE MEDIA, | MARTIFLEX | UND | 2 | 319,00 | 638,00 |
| 79 | 012.007.002 | CADEIRA GIRAT. TIPO SECRET. EXECUT.C/BRAÇO C/REG.,BASE C/5 RODIZIOS | MARTINUCCI | UND | 2 | 190,00 | 380,00 |
| 82 | 012.007.005 | MESA DE TRAB. C/ GAVETAS C/ CHAVE, 1,30CM COMP. POR 0,65CM DE LARG. | MARTINUCCI | UND | 6 | 280,00 | 1.680,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 012.007.008 | MESA DE APOIO COM 02 GAV. C/CHAVE,1,00CM COMP.X 0,50 LARG.X 0,75CM ALT. | ELGIN | UND | 2 | 269,90 | 539,80 |
| 89 | 037.003.004 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTU'S | | UND | 4 | 2.069,00 | 8.276,00 |
| Valor Total Geral: | | | | | | | 86.128,65 |

| | 697 | PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | MARCA | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 040.001.001 | CADEIRA INFANTIL DE PLÁSTICO | PLASTEC | UND | 75 | 20,00 | 1.500,00 |
| 6 | 012.005.004 | ARMÁRIO DE AÇO 1,58 ALT. C/2P (PRATA) C / CHAVE | PORMETAL | UND | 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 33 | 012.005.018 | CAIXA TÉRMICA C/16 LTS. | INVICTA | UND | 13 | 140,00 | 1.820,00 |
| 34 | 012.005.019 | CAIXA TÉRMICA C/ 28 LTS. | INVICTA | UND | 17 | 260,00 | 4.420,00 |
| 35 | 012.005.020 | CAIXA TERMICA C/48 LTS. | INVICTA | UND | 6 | 365,00 | 2.190,00 |
| 63 | 012.007.019 | CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA C/ PRANCHETA FIXA | MOVEC | UND | 30 | 162,00 | 4.860,00 |
| 69 | 012.007.025 | QUADRO BRANCO | CORTE ARTE | UND | 14 | 155,00 | 2.170,00 |
| 77 | 012.007.033 | MESA COLETIVA QUDRAD. P/CRIAN. DE 4 A 5 ANOS, (P 04 LUGARES) | MOVEC | UND | 11 | 375,00 | 4.125,00 |
| 80 | 012.007.003 | BANCO P/ SALA DE RECEPÇÃO C/ 3 LUG. SEM BRAÇOS ASSENTO E ENC. ESTOFADOS | MOVEC | UND | 21 | 380,00 | 7.980,00 |
| 84 | 012.007.007 | BANCO PARA SALA DE ESPERA | MOVEC | UND | 1 | 360,00 | 360,00 |
| 87 | 037.004.032 | CONDICIONADOR DE AR 9000 BTU'S | LG | UND | 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| Valor Total Geral: | | | | | | | 34.525,00 |
| Valor Total da Licitação: | | | | | | | 249.163,65 |

**Publicado por:**
Cecílio Soares Neto
**Código Identificador:**9D321E59

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/2013 PREGÃO PRESENCIAL - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2013 – ENCARTE
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de SÃO PAULO DO POTENGI e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 068/2013.
659 - ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA-ME
AV. BENEDITO SANTANA, 112 LJ. 07 – CONJ. AMARANTE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 07.221.905/0001-30

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 055.001.036 | APITO PROFISSIONAL COM CORDÃO/PLASTICA/P | UND | 11 | 19,90 | 218,90 |
| 4 | 055.001.038 | BOLA DE BASQUETE EM 100% BORRACHA; CIRCU | UND | 5 | 97,00 | 485,00 |
| 5 | 055.001.005 | BOLA DE DENTE DE LEITE | UND | 9 | 8,70 | 78,30 |
| 6 | 055.001.039 | BOLAS DE FUTEBOL CAMPO OFICIAL/68-70 CM /41 | UND | 27 | 133,50 | 3.604,50 |
| 9 | 055.001.041 | BOLA DE TÊNIS DE MESA TAM. 40MM APROX. 20G | CX | 17 | 9,50 | 161,50 |
| 10 | 055.001.042 | BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, ACABAMENTO 18 G | UND | 13 | 117,50 | 1.527,50 |
| 12 | 055.001.012 | BOLA DE PING PONG | UND | 12 | 4,50 | 54,00 |
| 13 | 055.001.013 | CAMAS ELASTICAS | UND | 10 | 290,00 | 2.900,00 |
| 16 | 055.001.016 | CONES PEQUENO MEDINDO - 50CM-ALT. | UND | 10 | 14,50 | 145,00 |
| 18 | 055.001.018 | CORDA NYLON E POLIETILENO | UND | 2 | 7,99 | 15,98 |
| 19 | 055.001.019 | CORDAS PARA ATIVIDADES FÍSICAS | UND | 4 | 8,87 | 35,48 |
| 20 | 055.001.056 | CRONOMETRO DIGITAL C/ MEMORIA 10 VOLTAS E | UND | 10 | 96,56 | 965,60 |
| 21 | 055.001.072 | RAQUETE DE TÊNIS DE MESA O CABO É RETO, | PAR | 12 | 53,26 | 639,12 |
| 24 | 055.001.079 | JOGO DE DAMA EM PVC 24 FICHAS DE DAMAS DI | UND | 14 | 178,90 | 2.504,60 |
| 25 | 055.001.080 | JOGO DE XADREZ COMPLETO EM PVC 32 PEÇAS | UND | 10 | 176,56 | 1.765,60 |
| 26 | 055.001.026 | TATAME: TATAMI DE EVA, EVA AMANIA | UND | 1 | 336,90 | 336,90 |
| 27 | 055.001.027 | MESA DE TOTO: EM MADEIRA MACICA | UND | 2 | 900,00 | 1.800,00 |
| 28 | 055.001.028 | CORDA DE POLIESTER E POLIAMIDA | ROL | 1 | 304,00 | 304,00 |
| 29 | 055.001.029 | JOGO CARA A CARA | UND | 2 | 182,00 | 364,00 |
| 30 | 055.001.030 | JOGO DO MILHÃO | UND | 2 | 168,00 | 336,00 |
| 31 | 055.001.031 | JOGO BANCO IMOBILIARIO | UND | 2 | 187,00 | 374,00 |
| 32 | 055.001.032 | JOGO BATALHA NAVAL | UND | 2 | 156,00 | 312,00 |
| 33 | 055.001.033 | QUEBRA CABEÇAS | UND | 10 | 156,00 | 1.560,00 |
| 34 | 055.001.034 | LOTO NUMÉRICA | UND | 4 | 88,00 | 352,00 |
| 50 | 056.001.002 | CALÇA JEANS EM ÍNDIGO | UND | 150 | 39,50 | 5.925,00 |
| 52 | 056.001.004 | TÊNIS | PAR | 80 | 58,00 | 4.640,00 |
| 54 | 056.001.006 | MOCHILA | UND | 120 | 37,50 | 4.500,00 |
| 55 | 056.001.007 | CINTO | UND | 80 | 28,50 | 2.280,00 |
| 74 | 055.001.061 | BANDEIRINHAS SALTO EM DISTÂNCIA MED.40X40 | PAR | 2 | 7,60 | 15,20 |
| 76 | 055.001.063 | ESCADA DE TREINO DE CIRCUITO SÃO PRODUZI | UND | 2 | 192,00 | 384,00 |
| 78 | 055.001.065 | MESA DE TÊNIS TAMPO MDP; ACABAMENTO PRIM | UND | 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 80 | 055.001.067 | PLACA DE SUBSTITUIÇÃO POSSUI O SISTEMA DIGUND | | 1 | 148,00 | 148,00 |
| 82 | 055.001.069 | PRANCHETA TÀTICA FUTSAL, FEITA EM MATERIA | UND | 2 | 144,50 | 289,00 |
| 83 | 055.001.070 | PRANCHETA TÀTICA FUTEBOL FEITA EM MAT.L R | UND | 2 | 137,00 | 274,00 |
| 84 | 055.001.071 | PRATINHOS DERMACATORIO CONES PRATO TAM | UND | 20 | 4,60 | 92,00 |
| 87 | 055.001.075 | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, P FUTEBOL DE C | PAR | 1 | 392,00 | 392,00 |
| 88 | 055.001.076 | REDE DE SOCIETY OFICIAL FIO POLIPROPILENO( | PAR | 2 | 246,00 | 492,00 |
| 96 | 055.001.037 | APITO DE MESA(MODELO PROFISSIONA) PARA A | UND | 2 | 13,80 | 27,60 |
| 97 | 055.001.043 | BOLA DE VÔLEI DE AREIA: PESO 260 A 280G,CÂM | UND | 4 | 118,00 | 472,00 |
| 99 | 055.001.047 | BOLA P/ QUEIMADA INDICAÇÃO N 08; CIRC 40-42C | UND | 5 | 22,40 | 112,00 |
| 101 | 055.001.049 | BOLSA DE VIAGEM CONFEC. EM MAT/SINT. REFO | UND | 2 | 57,80 | 115,60 |
| 102 | 055.001.050 | BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLAS DUPLA AÇÃ | UND | 3 | 25,50 | 76,50 |
| 104 | 055.001.052 | CALIBRADOR DE PRESSÃO PARA BOLAS | UND | 3 | 34,40 | 103,20 |
| 106 | 055.001.054 | CANELEIRAS EM POLIP. E EVA.CONFEC. 65% EM | UND | 7 | 24,80 | 173,60 |
| 107 | 055.001.055 | CONES PLÁSTICO RIGIDO COM 20CM APROXIMADUND | | 20 | 13,50 | 270,00 |
| 108 | 055.001.057 | FITA MARCAÇÃO DE FUTEBOL AREIA,MEDIDAS O | UND | 4 | 151,00 | 604,00 |
| 109 | 055.001.058 | FITA DE MARCAÇÃO DE VÔLEI DE AREIA PROD. E | UND | 4 | 130,00 | 520,00 |
| 111 | 055.001.060 | BANDEIRINHAS DE ARBITRAGEM | UND | 10 | 116,00 | 1.160,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 056.001.070 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 30 | 18,90 | 567,00 |
| 138 | 056.001.072 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 30 | 19,30 | 579,00 |
| 140 | 056.001.075 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 30 | 24,70 | 741,00 |
| 142 | 056.001.077 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 50 | 24,40 | 1.220,00 |
| 144 | 056.001.079 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 70 | 19,90 | 1.393,00 |
| 146 | 056.001.081 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 70 | 19,90 | 1.393,00 |
| 148 | 056.001.083 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 70 | 19,80 | 1.386,00 |
| 150 | 056.001.085 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 15 | 24,40 | 366,00 |
| 152 | 056.001.087 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 30 | 24,40 | 732,00 |
| 154 | 056.001.089 | CALÇÃO DE JOGO EM MALHA DRAY 100% POLIES | UND | 30 | 23,90 | 717,00 |
| 163 | 056.001.097 | MEIÃO DE JOGO 100% POLIESTER. TAM. UNICO | PAR | 425 | 15,90 | 6.757,50 |
| | | | | | Valor Total Geral: | 60.807,18 |


Licitação: 000068/13 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1
681 - JOZILMA MARIA DE CARVALHO – ME
RUA EDGAR DANTAS, 350 – SANTOS REIS – PARNAMIRIM – NATAL-RN
CNPJ: 04.805.345/0001-73

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 055.001.002 | BAMBOLÊS | UND | 40 | 6,00 | 240,00 |
| 3 | 055.001.040 | BOLA DE FUTEBOL DE AREIA( BOLA OFICIAL)DE B | UND | 12 | 117,00 | 1.404,00 |
| 7 | 055.001.044 | BOLA MAX 100 DE FUTSAL 100 OFIC./50 55 CM/300 | UND | 10 | 118,00 | 1.180,00 |
| 8 | 055.001.008 | BOLA DE HANDEBOL | UND | 3 | 117,50 | 352,50 |
| 11 | 055.001.045 | BOLA MAX 200 DE FUTSAL200 OFIC.L/55-59 CM/35 | UND | 11 | 117,80 | 1.295,80 |
| 14 | 055.001.014 | CONES SINALIZADORES DE (TRÂNSITO) | UND | 10 | 19,00 | 190,00 |
| 15 | 055.001.015 | COLETE (AZUL) EM TECIDO, POLIESTER SEM MANUND | | 16 | 9,70 | 155,20 |
| 17 | 055.001.017 | COLETE(AMARELO) EM TECIDO POLIESTER SEM | UND | 16 | 9,70 | 155,20 |
| 22 | 055.001.077 | REDE DE TÊNIS DE MESA, COM 1,70M DE COMPR | UND | 5 | 13,00 | 65,00 |
| 23 | 055.001.078 | REDE DE VOEIBOL OFICIAL FIO POLIPROPILENO | UND | 4 | 95,50 | 382,00 |
| 51 | 056.001.003 | MEIA SOQUETE, COR BRANCA | PAR | 130 | 9,80 | 1.274,00 |
| 57 | 056.001.009 | BOTA | PAR | 40 | 62,00 | 2.480,00 |
| 66 | 056.001.018 | BOTA | UND | 14 | 62,00 | 868,00 |
| 67 | 056.001.019 | CAMISA | UND | 8 | 33,50 | 268,00 |
| 75 | 055.001.062 | CARTÃO D ARBRITOS (OFICIAL FLORESC. P/ SALÃ | UND | 6 | 11,40 | 68,40 |
| 77 | 055.001.064 | LUVAS DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE CAMPO A | PAR | 2 | 83,00 | 166,00 |
| 79 | 055.001.066 | MEIÕES ADULTO, CORES DIVERS; MAT. 72%POLI | UND | 20 | 12,50 | 250,00 |
| 81 | 055.001.068 | PLACAR DE MESA P/ COMPETICOES FUT. SALÃO, | UND | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 85 | 055.001.073 | REDE DE FUTSAL PARA FUTEBOL DE SALÃO- OF | PAR | 2 | 188,00 | 376,00 |
| 86 | 055.001.074 | REDE DE FUTEBOL DE AREIA(OFICIAL, FIO DE PO | PAR | 2 | 244,00 | 488,00 |
| 89 | 055.001.081 | TERNO DE FUTEBOL DE CAMPO, CAMISAS,CALÇÕUND | | 2 | 675,00 | 1.350,00 |
| 90 | 055.001.082 | UNIFORME DE VIAGEM CAMISA 100% POLIESTER | UND | 44 | 44,50 | 1.958,00 |
| 91 | 055.001.083 | UNIFORME P/COM. TECNICA,CAMISA 100% POLIE | UND | 4 | 44,50 | 178,00 |
| 98 | 055.001.046 | BOLA MAX 500 DE FUTSAL 1000 OFICIAL/61-64 CM | UND | 9 | 145,00 | 1.305,00 |
| 100 | 055.001.048 | BOLA DE MASSAGISTA MOD. TÉRMICA. | UND | 3 | 95,00 | 285,00 |
| 110 | 055.001.059 | GARRAFAS DE ÁGUA EM POLIETILENO ATÓXICO | UND | 12 | 11,50 | 138,00 |
| 162 | 055.001.089 | CONJ. DE BANDEIRAS, TECIDO OXFORD | CONJ. | 3 | 515,00 | 1.545,00 |
| | | | | | Valor Total Geral: | 18.467,10 |


Licitação: 000068/13 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1
686 - O R DE SOUZA – ME
RUA VIGARIO BARTOLOMEU, 571 – CIDADE ALTA NATAL-RN
CNPJ: 13.525.411/0001-42

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 056.001.117 | CAMISETA EM MALHA PP (G INFANTIL/ 6 ANOS). | UND | 61 | 8,90 | 542,90 |
| 36 | 056.001.100 | CAMISETA EM MALHA PP (M JUVENIL/ 7 E 8 ANOS | UND | 150 | 8,90 | 1.335,00 |
| 37 | 056.001.099 | CAMISETA EM MALHA PP (G JUVENIL/ 9 A 11 ANO | UND | 100 | 9,00 | 900,00 |
| 38 | 056.001.102 | CAMISETA EM MALHA PP (P ADULTO/ 12 ANOS) | UND | 110 | 9,80 | 1.078,00 |
| 43 | 056.001.110 | CAMISETA EM MALHA PP (P ADULTO/ Á PARTIR D | UND | 40 | 9,80 | 392,00 |
| 44 | 056.001.111 | CAMISETA EM MALHA PP (M ADULTO/ Á PARTIR D | UND | 40 | 9,80 | 392,00 |
| 45 | 056.001.113 | CAMISETA EM MALHA PP (G ADULTO/ Á PARTIR D | UND | 40 | 9,80 | 392,00 |
| 46 | 056.001.114 | CAMISETA EM MALHA PP (GG ADULTO/ Á PARTIR | UND | 15 | 9,80 | 147,00 |
| 47 | 056.001.115 | CAMISETA EM MALHA PP (G ADULTO/ ACIMA DE 1 | UND | 13 | 10,00 | 130,00 |
| 48 | 056.001.116 | CAMISETA EM MALHA PP (GG ADULTO/ Á PARTIR | UND | 6 | 10,20 | 61,20 |
| 53 | 056.001.005 | CAMISA POLO | UND | 160 | 28,00 | 4.480,00 |
| 56 | 056.001.008 | CAMISA | UND | 40 | 34,00 | 1.360,00 |
| 71 | 056.001.023 | CAMISA | UND | 8 | 30,00 | 240,00 |
| 72 | 056.001.024 | CAMISA | UND | 8 | 29,30 | 234,40 |
| 73 | 056.001.025 | CAMISA | UND | 120 | 30,00 | 3.600,00 |
| 103 | 055.001.051 | CALÇA MASCULINA TECIDO TACTEL 100% POLIES | UND | 20 | 21,90 | 438,00 |
| 105 | 055.001.053 | COLETES MATERIAL 100% POLIESTER.TAM M; VEUND | | 54 | 10,50 | 567,00 |
| 112 | 056.001.046 | CAMISA POLO EM MALHA PP 100% POLIESTER TA | UND | 63 | 21,50 | 1.354,50 |
| 113 | 056.001.047 | CAMISA POLO EM MALHA PP 100% POLIESTER TA | UND | 197 | 21,80 | 4.294,60 |
| 114 | 056.001.048 | CAMISA POLO EM MALHA PP 100% POLIESTER TA | UND | 177 | 21,80 | 3.858,60 |
| 115 | 056.001.049 | CAMISA POLO EM MALHA PP 100% POLIESTER TA | UND | 67 | 22,00 | 1.474,00 |
| 117 | 056.001.051 | CAMISA EM MALHA PP100% POLIESTER(TAM.02 A | UND | 62 | 10,80 | 669,60 |
| 118 | 056.001.052 | CAMISA EM MALHA PP100% POLIESTER TAM. INF | UND | 133 | 10,80 | 1.436,40 |
| 119 | 056.001.053 | CAMISA EM MALHA PP100% POLIESTER TAM. INF | UND | 206 | 10,80 | 2.224,80 |
| 120 | 056.001.054 | CAMISA EM MALHA PP100% POLIESTER TAM. INF | UND | 240 | 10,80 | 2.592,00 |
| 121 | 056.001.055 | CAMISA EM MALHA PP100% POLIESTER TAM. INF | UND | 336 | 10,80 | 3.628,80 |
| 122 | 056.001.056 | CAMISA EM MALHA PP100% POLIESTER TAM. INF | UND | 246 | 10,80 | 2.656,80 |
| 123 | 056.001.057 | CAMISA EM MALHA PP100% POLIESTER TAM. INF | UND | 235 | 10,80 | 2.538,00 |
| 124 | 056.001.058 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM INF | UND | 222 | 9,50 | 2.109,00 |
| 125 | 056.001.059 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM INF | UND | 232 | 9,80 | 2.273,60 |
| 126 | 056.001.060 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM INF | UND | 103 | 10,60 | 1.091,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 056.001.061 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM INF | UND | 61 | 10,80 | 658,80 |
| 128 | 056.001.062 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM INF | UND | 307 | 10,50 | 3.223,50 |
| 131 | 056.001.065 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM INF | UND | 102 | 19,50 | 1.989,00 |
| 132 | 056.001.066 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM UN | UND | 69 | 19,80 | 1.366,20 |
| 133 | 056.001.067 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM UNI | UND | 55 | 19,80 | 1.089,00 |
| 135 | 056.001.069 | CAMISA DE JOGO EM MALHA 100% POLIESTER D | UND | 30 | 19,50 | 585,00 |
| 137 | 056.001.071 | CAMISA DE JOGO EM MALHA 100% POLIESTER D | UND | 30 | 19,80 | 594,00 |
| 139 | 056.001.073 | CAMISA DE JOGO EM MALHA 100% POLIESTER D | UND | 30 | 19,80 | 594,00 |
| 141 | 056.001.076 | CAMISA DE JOGO EM MALHA 100% POLIESTER D | UND | 50 | 20,00 | 1.000,00 |
| 143 | 056.001.078 | CAMISA DE JOGO EM MALHA 100% POLIESTER D | UND | 70 | 29,00 | 2.030,00 |
| 145 | 056.001.080 | CAMISA DE JOGO EM MALHA 100% POLIESTER D | UND | 70 | 29,00 | 2.030,00 |
| 147 | 056.001.082 | CAMISA DE JOGO EM MALHA 100% POLIESTER D | UND | 70 | 28,80 | 2.016,00 |
| 149 | 056.001.084 | CAMISA DE JOGO ABERTO EM MALHA 100% POLI | UND | 15 | 28,80 | 432,00 |
| 151 | 056.001.086 | CAMISA DE JOGO EM MALHA REGATA 100% POLI | UND | 30 | 28,00 | 840,00 |
| 153 | 056.001.088 | CAMISA DE JOGO REGATA EM MALHA 100% POLI | UND | 30 | 28,00 | 840,00 |
| | | | | | Valor Total Geral: | 67.779,50 |

Licitação: 000068/13 PREGÃO PRESENCIAL Sessão: 1
687 - VERUSSIA CARLA R DE FARIAS ME
RUA ANTÔNIO PRADO, 29 – CIDADE DA ESPERANÇA – NATAL – RN
CNPJ: 13.587.119.0001-54

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 056.001.109 | CAMISETA EM MALHA PP (M ADULTO/ 13 A 15 ANOUND | | 114 | 10,00 | 1.140,00 |
| 40 | 056.001.112 | CAMISETA EM MALHA PP (P ADULTO/ 16 ANOS) | UND | 50 | 10,70 | 535,00 |
| 41 | 056.001.101 | CAMISETA EM MALHA PP (M ADULTO/ 17 ANOS) | UND | 50 | 10,50 | 525,00 |
| 42 | 056.001.108 | CAMISETA EM MALHA PP (G ADULTO/ 17 ANOS) | UND | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 49 | 056.001.001 | BONÉ | UND | 120 | 4,50 | 540,00 |
| 58 | 056.001.010 | CAMISETA | UND | 300 | 12,40 | 3.720,00 |
| 59 | 056.001.011 | CAMISETA | UND | 300 | 12,40 | 3.720,00 |
| 60 | 056.001.012 | JALECO | UND | 14 | 32,00 | 448,00 |
| 61 | 056.001.013 | JALECO | UND | 14 | 34,50 | 483,00 |
| 62 | 056.001.014 | BATA | UND | 14 | 34,50 | 483,00 |
| 63 | 056.001.015 | JALECO | UND | 14 | 34,50 | 483,00 |
| 64 | 056.001.016 | JALECO | UND | 14 | 34,50 | 483,00 |
| 65 | 056.001.017 | JALECO | UND | 20 | 34,50 | 690,00 |
| 68 | 056.001.020 | JALECO | UND | 22 | 32,00 | 704,00 |
| 69 | 056.001.021 | JALECO | UND | 8 | 32,00 | 256,00 |
| 70 | 056.001.022 | JALECO | UND | 15 | 32,00 | 480,00 |
| 92 | 055.001.106 | SHORT EM MALHA ALANCA COLEGIAL(TAM. INFA | UND | 36 | 11,50 | 414,00 |
| 93 | 055.001.107 | SHORT EM MALHA ELANCA COLEGAL OPOLIESTE | UND | 133 | 11,50 | 1.529,50 |
| 94 | 055.001.108 | SHORT EM MALHA ELANCA COLEGIAL(TAM. INFA | UND | 206 | 11,35 | 2.338,10 |
| 95 | 055.001.109 | SHORT EM MALHA ELANCA COLEGIAL(TAM INFAN | UND | 240 | 11,35 | 2.724,00 |
| 116 | 056.001.050 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM. EX | UND | 3 | 11,50 | 34,50 |
| 129 | 056.001.063 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM INF | UND | 184 | 11,20 | 2.060,80 |
| 130 | 056.001.064 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM INF | UND | 126 | 10,70 | 1.348,20 |
| 134 | 056.001.068 | CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER TAM . UN | UND | 150 | 19,70 | 2.955,00 |
| 155 | 056.001.090 | CAMISA POLO EM MALHA PIQUET DE POLIÉSTER | UND | 1 | 33,00 | 33,00 |
| 156 | 056.001.091 | CAMISA POLO EM MALHA PIQUET POLIÉSTER TA | UND | 8 | 32,70 | 261,60 |
| 157 | 056.001.092 | CAMISA POLO EM MALHA PIQUET DE POLIESTER | UND | 9 | 34,40 | 309,60 |
| 158 | 056.001.093 | CAMISA SUBLIMADA EM MALAH PP DE POLIESTE | UND | 1 | 19,75 | 19,75 |
| 159 | 056.001.094 | CAMISA SUBLIMADA EM MALHA PP DE POLIESTE | UND | 8 | 19,65 | 157,20 |
| 160 | 056.001.095 | CAMISA SUBLIMADA EM MALHA PP DE POLIESTE | UND | 9 | 19,75 | 177,75 |
| 161 | 056.001.096 | CAMISA SUBLIMADA EM MALHA PP DE POLIESTE | UND | 2 | 19,75 | 39,50 |
| | | | | | Valor Total Geral: | 29.292,50 |
| | | | | | Valor Total da Licitação: | 176.346,28 |

**Publicado por:**
Cecílio Soares Neto
**Código Identificador:**10F17F10

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

### SETOR DE CONTABILIDADE
### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - 4° BIMESTRE 2013

| | |
|---|---|
| ANEXO 01<br>Balanço Orçamentário - Receita | Poder/Órgão:<br>PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE |
| | Bimestre de Referência:<br>04/2013 |

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I — em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim. (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 16.272.740,00 | 16.272.740,00 | 2.397.910,69 | 15 | 9.542.579,30 | 59 | 6.730.160,70 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 433.400,00 | 433.400,00 | 95.078,85 | 22 | 253.491,21 | 58 | 179.908,79 |
| IMPOSTOS | 390.000,00 | 390.000,00 | 91.315,28 | 23 | 236.389,06 | 61 | 153.610,94 |
| Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 160.000,00 | 160.000,00 | 56.727,20 | 35 | 136.240,13 | 85 | 23.759,87 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urba | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.660,79 | 153 | 30.660,79 | 153 | -10.660,79 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur | 110.000,00 | 110.000,00 | 24.644,41 | 22 | 97.437,34 | 89 | 12.562,66 |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendiment | 110.000,00 | 110.000,00 | 24.644,41 | 22 | 97.437,34 | 89 | 12.562,66 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóv | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.422,00 | 5 | 8.142,00 | 27 | 21.858,00 |
| Imposto sobre a Produção e Circulação | 230.000,00 | 230.000,00 | 34.588,08 | 15 | 100.148,93 | 44 | 129.851,07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 230.000,00 | 230.000,00 | 34.588,08 | 15 | 100.148,93 | 44 | 129.851,07 |
| TAXAS | 38.400,00 | 38.400,00 | 3.763,57 | 10 | 17.102,15 | 45 | 21.297,85 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 38.400,00 | 38.400,00 | 3.763,57 | 10 | 17.102,15 | 45 | 21.297,85 |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento | 10.000,00 | 10.000,00 | 277,57 | 3 | 5.160,15 | 52 | 4.839,85 |
| Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 28.400,00 | 28.400,00 | 3.486,00 | 12 | 11.942,00 | 42 | 16.458,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Contribuições para o Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 384.450,00 | 384.450,00 | 19.950,17 | 5 | 67.416,93 | 18 | 317.033,07 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 17.550,00 | 17.550,00 | 3.574,90 | 20 | 13.305,27 | 76 | 4.244,73 |
| Aluguéis | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.234,70 | 22 | 12.841,32 | 86 | 2.158,68 |
| Arrendamentos | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 950,00 |
| Foros | 1.000,00 | 1.000,00 | 340,20 | 34 | 463,95 | 46 | 536,05 |
| Laudêmios | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 600,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 366.900,00 | 366.900,00 | 16.375,27 | 4 | 54.111,66 | 15 | 312.788,34 |
| Juros de Títulos de renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Dividendos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0 | 364,61 | 1 | 24.635,39 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 261.900,00 | 261.900,00 | 16.375,27 | 6 | 53.747,05 | 21 | 208.152,95 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 261.900,00 | 261.900,00 | 16.375,27 | 6 | 53.747,05 | 21 | 208.152,95 |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00 |
| Receita da Indústria de Produtos Alimentares | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 408.000,00 | 408.000,00 | 65.516,41 | 16 | 182.407,91 | 45 | 225.592,09 |
| Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Serviços Administrativos | 25.000,00 | 25.000,00 | 270,00 | 1 | 3.120,00 | 12 | 21.880,00 |
| Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 270,00 | 3 | 3.120,00 | 31 | 6.880,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00 |
| Outros Serviços | 383.000,00 | 383.000,00 | 65.246,41 | 17 | 179.287,91 | 47 | 203.712,09 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.968.950,00 | 14.968.950,00 | 2.215.858,13 | 15 | 9.029.296,11 | 60 | 5.939.653,89 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.690.450,00 | 14.690.450,00 | 2.184.610,13 | 15 | 8.998.048,11 | 61 | 5.692.401,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 9.551.050,00 | 9.551.050,00 | 1.325.868,71 | 14 | 5.680.376,39 | 59 | 3.870.673,61 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 6.606.300,00 | 6.606.300,00 | 882.848,17 | 13 | 4.194.354,52 | 63 | 2.411.945,48 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 882.802,08 | 13 | 4.194.099,56 | 64 | 2.405.900,44 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria | 6.300,00 | 6.300,00 | 46,09 | 1 | 254,96 | 4 | 6.045,04 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Explora | 175.000,00 | 175.000,00 | 22.154,47 | 13 | 90.698,16 | 52 | 84.301,84 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.501,56 | 9 | 32.210,71 | 40 | 47.789,29 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 90.000,00 | 90.000,00 | 14.652,91 | 16 | 58.487,45 | 65 | 31.512,55 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | 1.672.500,00 | 1.672.500,00 | 241.823,43 | 14 | 926.114,80 | 55 | 746.385,20 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 395.650,00 | 395.650,00 | 129.864,84 | 33 | 294.602,24 | 74 | 101.047,76 |
| Transferências do Salário-Educação | 115.000,00 | 115.000,00 | 18.281,58 | 16 | 79.444,99 | 69 | 35.555,01 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0 | 8.720,00 | 70 | 3.780,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program | 89.100,00 | 89.100,00 | 16.884,00 | 19 | 50.652,00 | 57 | 38.448,00 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program | 89.400,00 | 89.400,00 | 13.453,76 | 15 | 33.555,83 | 38 | 55.844,17 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim. (c) | | |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 31.000,00 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L | 7.600,00 | 7.600,00 | 558,46 | 7 | 2.233,85 | 29 | 5.366,15 |
| Outras Transferências da União | 357.000,00 | 357.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 357.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.039.400,00 | 2.039.400,00 | 360.363,40 | 18 | 1.399.929,80 | 69 | 639.470,20 |
| Participação na Receita dos Estado | 1.843.700,00 | 1.843.700,00 | 348.428,83 | 19 | 1.351.180,97 | 73 | 492.519,03 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 313.033,03 | 20 | 1.209.070,36 | 76 | 390.929,64 |
| Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 35.066,19 | 18 | 140.064,68 | 70 | 59.935,32 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 9.200,00 | 9.200,00 | 329,61 | 4 | 1.216,14 | 13 | 7.983,86 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0 | 829,79 | 2 | 33.670,21 |
| Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir | 70.700,00 | 70.700,00 | 11.934,57 | 17 | 48.748,83 | 69 | 21.951,17 |
| Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pel | 70.700,00 | 70.700,00 | 11.934,57 | 17 | 48.748,83 | 69 | 21.951,17 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programa | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000,00 |
| Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 498.378,02 | 16 | 1.917.741,92 | 62 | 1.182.258,08 |
| Transferência de Recursos do FUNDEB | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 498.378,02 | 16 | 1.917.741,92 | 62 | 1.182.258,08 |
| Transferências de Convênios | 278.500,00 | 278.500,00 | 31.248,00 | 11 | 31.248,00 | 11 | 247.252,00 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidade | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad | 178.500,00 | 178.500,00 | 31.248,00 | 18 | 31.248,00 | 18 | 147.252,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistem | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000,00 |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas | 56.500,00 | 56.500,00 | 31.248,00 | 55 | 31.248,00 | 55 | 25.252,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 62.940,00 | 62.940,00 | 1.507,13 | 2 | 9.967,14 | 16 | 52.972,86 |
| Multas e Juros de Mora | 6.520,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6.520,00 |
| Multas e Juros de Mora dos tributos | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200,00 |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedad | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200,00 |
| Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.120,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.200,00 |
| Multas de Outras Origens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.000,00 | 24.000,00 | 274,40 | 1 | 5.647,55 | 24 | 18.352,45 |
| Indenizações | 20.000,00 | 20.000,00 | 124,40 | 1 | 214,40 | 1 | 19.785,60 |
| Restituições | 4.000,00 | 4.000,00 | 150,00 | 4 | 5.433,15 | 136 | -1.433,15 |
| Outras restituições | 4.000,00 | 4.000,00 | 150,00 | 4 | 5.433,15 | 136 | -1.433,15 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 14.580,00 | 14.580,00 | 751,68 | 5 | 3.129,46 | 21 | 11.450,54 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | 13.380,00 | 13.380,00 | 751,68 | 6 | 3.124,46 | 23 | 10.255,54 |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedad | 9.200,00 | 9.200,00 | 705,30 | 8 | 2.665,27 | 29 | 6.534,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços d | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.280,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 2.900,00 | 2.900,00 | 46,38 | 2 | 459,19 | 16 | 2.440,81 |
| Receita da Dívida Ativa não Tributária | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0 | 5,00 | 0 | 1.195,00 |
| Receitas Diversas | 17.840,00 | 17.840,00 | 481,05 | 3 | 1.190,13 | 7 | 16.649,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.355.200,00 | 2.355.200,00 | 88.310,00 | 4 | 827.544,40 | 35 | 1.527.655,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas - Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Internas | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas – Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 338.000,00 | 338.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 338.000,00 |
| Alienações de Bens Móveis | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157.500,00 |
| Alienação de Outros Bens Móveis | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 157.500,00 |
| Alienações de Bens Imóveis | 180.500,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 180.500,00 |
| Alienação de Outros Bens Imóveis | 180.500,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 180.500,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.867.200,00 | 1.867.200,00 | 88.310,00 | 5 | 827.544,40 | 44 | 1.039.655,60 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 347.200,00 | 347.200,00 | 0,00 | 0 | 48.000,00 | 14 | 299.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0 | 48.000,00 | 42 | 67.500,00 |
| Outras Transferências da União | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 115.500,00 |
| Transferências dos Estados | 231.700,00 | 231.700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 231.700,00 |
| Outras Transferências dos Estados | 231.700,00 | 231.700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 231.700,00 |
| Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 88.310,00 | 6 | 779.544,40 | 51 | 740.455,60 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidade | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 88.310,00 | 7 | 779.544,40 | 61 | 490.455,60 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistem | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim. (c) | | |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Pr | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 488.280,00 | 244 | -288.280,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a P | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 450.000,00 |
| Outras Transferências de Convênio da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 88.310,00 | 22 | 291.264,40 | 73 | 108.735,60 |
| Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000,00 |
| Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Imposto sobre a Produção e Circulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Contribuições para o Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Juros de Títulos de renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Explora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Participação na Receita dos Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora dos tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Multas de Outras Origens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Títulos de Responsabilidade do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas - Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas – Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Alienações de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Alienações de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim. (c) | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Deduções da Receita | -1.664.620,00 | -1.664.620,00 | -246.367,08 | 0 | -1.109.255,03 | 0 | -555.364,97 |
| Dedução das Receitas de Transferências da União | -1.301.260,00 | -1.301.260,00 | -176.569,58 | 0 | -838.870,65 | 0 | -462.389,35 |
| Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Fi | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -176.560,37 | 0 | -838.819,71 | 0 | -461.180,29 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IT | -1.260,00 | -1.260,00 | -9,21 | 0 | -50,94 | 0 | -1.209,06 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – | -1.520,00 | -1.520,00 | -111,68 | 0 | -446,74 | 0 | -1.073,26 |
| Dedução das Receitas de Transferência dos Estado | -361.840,00 | -361.840,00 | -69.685,82 | 0 | -269.937,64 | 0 | -91.902,36 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – | -320.000,00 | -320.000,00 | -62.606,57 | 0 | -241.813,92 | 0 | -78.186,08 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IP | -40.000,00 | -40.000,00 | -7.013,33 | 0 | -27.880,47 | 0 | -12.119,53 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – | -1.840,00 | -1.840,00 | -65,92 | 0 | -243,25 | 0 | -1.596,75 |
| Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 16.963.320,00 | 16.963.320,00 | 2.239.853,61 | | 9.260.868,67 | | 7.702.451,33 |

**Publicado por:**
Clara Monise Silva
**Código Identificador:**53124DE0

## SETOR DE CONTABILIDADE
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - 4° BIMESTRE 2013

| | |
|---|---|
| ANEXO 01<br>Balanço Orçamentário - Despesa | Poder/Órgão: PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE<br>Bimestre de Referência: 04/2013 |

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

| CÓDIGO | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | | EMPENHADA | | LIQUIDADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*) | Inicial | Atualizada | Bimestre | Exercício | Bimestre | Exercício |
| 317141 | Contribuições | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 27.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.339.300,00 | 4.486.800,00 | 665.336,43 | 4.381.910,23 | 808.999,42 | 3.359.537,46 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 839.100,00 | 889.000,00 | 117.697,85 | 818.154,64 | 177.251,78 | 573.897,60 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 111.100,00 | 94.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 | Sentenças Judiciais | 110.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 47.250,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 2.274,61 | 0,00 | 2.274,61 |
| 329021 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333041 | Contribuições | 10.200,00 | 15.400,00 | 5.200,00 | 14.500,00 | 2.200,00 | 8.500,00 |
| 335039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 330.000,00 | 118.045,00 | 328.686,44 | 83.490,84 | 272.675,24 |
| 335041 | Contribuições | 128.000,00 | 134.000,00 | 5.320,00 | 80.120,00 | 10.464,60 | 32.090,80 |
| 335043 | Subvenções Sociais | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337041 | Contribuições | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337141 | Contribuições | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339001 | Aposentadorias e Reformas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339003 | Pensões | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339004 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 | 37.500,00 | 2.240,00 | 23.631,94 | 6.719,96 | 16.165,24 |
| 339014 | Diárias - Civil | 117.870,00 | 120.870,00 | 9.525,00 | 33.280,00 | 8.215,00 | 29.070,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 1.476.100,00 | 1.648.100,00 | 220.904,71 | 1.115.462,38 | 244.648,10 | 745.728,78 |
| 339031 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 29.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 | Material de Distribuição Gratuita | 114.980,00 | 109.580,00 | 3.275,45 | 10.990,94 | 2.166,00 | 5.391,49 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 76.100,00 | 78.200,00 | 2.718,14 | 6.783,03 | 2.818,14 | 6.733,03 |
| 339034 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz | 907.000,00 | 1.461.500,00 | 0,00 | 1.426.984,02 | 281.413,00 | 724.908,54 |
| 339035 | Serviços de Consultoria | 31.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 16.122,00 | 2.687,00 | 2.687,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 918.136,00 | 1.161.636,00 | 180.493,73 | 586.715,81 | 125.690,09 | 399.615,73 |
| 339038 | Arrendamento Mercantil | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.525.885,00 | 1.791.585,00 | 408.892,59 | 1.269.489,80 | 248.506,90 | 799.435,14 |
| 339041 | Contribuições | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 300.320,00 | 240.320,00 | 0,00 | 172.000,00 | 33.751,59 | 116.272,98 |

| CÓDIGO | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | | EMPENHADA | | LIQUIDADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*) | Inicial | Atualizada | Bimestre | Exercício | Bimestre | Exercício |
| 339048 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 43.850,00 | 33.850,00 | 1.121,89 | 5.192,27 | 1.073,64 | 4.994,02 |
| 339091 | Sentenças Judiciais | 51.400,00 | 51.400,00 | 0,00 | 34.290,00 | 7.384,45 | 27.140,49 |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 98.474,00 | 94.474,00 | 260,00 | 74.479,51 | 260,00 | 74.479,51 |
| 339093 | Indenizações e Restituições | 49.700,00 | 142.200,00 | 52.894,22 | 125.974,72 | 52.894,22 | 125.974,72 |
| 339099 | A Classificar | 791.000,00 | 791.000,00 | 0,00 | 604.677,24 | 100.779,54 | 403.118,16 |
| 445041 | Contribuições | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447141 | Contribuições | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449030 | Material de Consumo | 70.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 825,16 | 62,47 | 825,16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449032 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 449039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 | 8.480,00 |
| 449048 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalações | 2.612.555,00 | 2.106.142,48 | 25.753,95 | 781.591,95 | 151.179,59 | 459.336,42 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1.318.700,00 | 1.255.980,00 | 10.165,08 | 524.458,61 | 245.861,88 | 266.944,93 |
| 449061 | Aquisição de Imóveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 11.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469071 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 204.900,00 | 204.900,00 | 0,00 | 199.054,50 | 2.121,12 | 108.384,63 |
| 469073 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 | A Classificar | 100.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA | | 16.963.320,00 | 17.705.187,48 | 1.829.844,04 | 12.647.099,80 | 2.600.639,33 | 8.575.631,68 |

**Publicado por:**
Clara Monise Silva
**Código Identificador:**489B8F6B

## SETOR DE CONTABILIDADE
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - 4° BIMESTRE 2013

| | |
|---|---|
| ANEXO 02<br>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO<br>(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)<br>ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL | Poder/Órgão :PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE<br>Bimestre de Referência: 04/2013 |

| DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidada | | % | % | Saldo |
| | | Inicial | Atualizada | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | (e/Total e | (e/e) | a Liquidar |
| 01031 | Ação Legislativa | 791.000,00 | 791.000,00 | 0,00 | 604.677,24 | 100.779,54 | 403.118,16 | 4,70 | 50,96 | 387.881,84 |
| 02062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 59.500,00 | 59.500,00 | 16.400,00 | 41.200,00 | 5.000,00 | 9.933,33 | 0,12 | 16,69 | 49.566,67 |
| 04122 | Administração Geral | 1.481.050,00 | 1.574.050,00 | 47.742,45 | 1.173.313,08 | 230.429,01 | 870.290,46 | 0,01 | 20,80 | 703.759,54 |
| 04123 | Administração Financeira | 73.300,00 | 73.300,00 | 1.771,20 | 52.071,40 | 12.426,34 | 41.690,25 | 0,49 | 56,88 | 31.609,75 |
| 04124 | Controle Interno | 51.400,00 | 62.900,00 | 0,00 | 32.516,66 | 5.000,00 | 22.576,54 | 0,26 | 43,42 | 40.323,46 |
| 04181 | Policiamento | 38.000,00 | 71.000,00 | 34.060,52 | 64.433,34 | 18.023,59 | 39.393,45 | 0,46 | 55,48 | 31.606,55 |
| 04846 | Outros Encargos Especiais | 204.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 199.054,50 | 2.121,12 | 108.384,63 | 1,26 | 53,66 | 93.615,37 |
| 08122 | Administração Geral | 278.252,00 | 330.752,00 | 2.147,64 | 214.271,30 | 36.792,02 | 117.505,84 | 0,00 | 0,00 | 213.246,16 |
| 08241 | Assistência ao Idoso | 78.897,00 | 37.646,01 | 0,00 | 7.646,01 | 2.289,00 | 7.306,01 | 0,00 | 0,00 | 30.340,00 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 287.566,00 | 105.028,03 | 6.176,90 | 85.028,03 | 13.602,56 | 82.337,55 | 0,00 | 0,00 | 22.690,48 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 653.455,00 | 937.743,96 | 135.537,32 | 385.508,27 | 66.033,87 | 216.723,20 | 0,13 | 38,93 | 721.020,76 |
| 10301 | Atenção Básica | 2.581.700,00 | 2.489.600,00 | 213.745,70 | 1.814.790,70 | 378.910,92 | 1.331.099,20 | 0,03 | 20,79 | 1.158.500,80 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.000,00 | 520.000,00 | 119.131,00 | 373.410,94 | 89.627,94 | 301.675,54 | 0,28 | 60,69 | 218.324,46 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 53.800,00 | 58.400,00 | 11.715,50 | 25.793,50 | 4.964,32 | 17.781,78 | 0,06 | 29,37 | 40.618,22 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | 33.985,00 | 23.985,00 | 2.547,00 | 4.631,00 | 162,00 | 2.246,00 | 0,00 | 1,46 | 21.739,00 |
| 10305 | Vigilância Epidemiológica | 230.400,00 | 252.900,00 | 14.077,05 | 161.509,28 | 19.750,63 | 109.723,06 | 0,00 | 0,00 | 143.176,94 |
| 12122 | Administração Geral | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | 104.600,00 | 84.600,00 | 16.153,83 | 49.291,78 | 18.053,09 | 44.398,27 | 0,00 | 0,00 | 40.201,73 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 3.736.791,00 | 4.385.571,00 | 901.839,50 | 3.834.813,70 | 857.384,15 | 2.459.701,35 | 2,48 | 48,95 | 1.925.869,65 |
| 12365 | Educação Infantil | 782.000,00 | 621.500,00 | 7.424,60 | 538.272,29 | 115.321,22 | 470.735,58 | 0,46 | 52,78 | 150.764,42 |
| 12366 | Educação de Jovens e Adultos | 37.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 13392 | Difusão Cultural | 278.500,00 | 228.500,00 | 40.793,59 | 41.701,27 | 18.194,42 | 18.586,64 | 0,00 | 0,00 | 209.913,36 |
| 13813 | Lazer | 26.000,00 | 26.000,00 | 50,00 | 250,00 | 50,00 | 250,00 | 0,00 | 0,96 | 25.750,00 |
| 15451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.640.824,00 | 1.790.824,00 | 121.873,67 | 1.390.873,59 | 329.655,89 | 894.324,00 | 0,35 | 30,09 | 896.500,00 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 232.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 15541 | Preservação e Conservação Ambiental | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 15695 | Turismo | 15.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 16482 | Habitação Urbana | 69.500,00 | 76.500,00 | 0,00 | 10.275,16 | 62,47 | 10.275,16 | 0,12 | 15,81 | 66.224,84 |
| 17122 | Administração Geral | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17511 | Saneamento Básico Rural | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 1.463,00 | 327,60 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 | 34.537,00 |

| DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidada | | % | % | Saldo |
| | | Inicial | Atualizada | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | (e/Total e | (e/e) | a Liquidar |
| 17512 | Saneamento Básico Urbano | 583.000,00 | 376.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 17541 | Preservação e Conservação Ambiental | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17544 | Recursos Hídricos | 509.000,00 | 705.500,00 | 87.772,96 | 583.395,94 | 143.872,44 | 514.775,04 | 0,00 | 0,00 | 190.724,96 |
| 20541 | Preservação e Conservação Ambiental | 11.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 20544 | Recursos Hídricos | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20601 | Promoção da Produção Vegetal | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 20602 | Promoção da Produção Animal | 61.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 20604 | Defesa Sanitária Animal | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 20606 | Extensão Rural | 402.800,00 | 462.800,00 | 34.480,54 | 321.553,50 | 53.335,42 | 188.596,82 | 0,00 | 0,00 | 274.203,18 |
| 20782 | Transporte Rodoviário | 115.000,00 | 105.000,00 | 4.621,00 | 17.012,42 | 4.481,00 | 14.813,52 | 0,00 | 0,00 | 90.186,48 |
| 22691 | Promoção Comercial | 116.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 198.600,00 | 262.042,50 | 0,00 | 186.772,10 | 24.716,02 | 68.165,95 | 0,00 | 0,00 | 193.876,55 |
| 27813 | Lazer | 360.700,00 | 530.844,98 | 9.782,07 | 430.069,80 | 49.272,75 | 206.261,35 | 0,00 | 0,00 | 324.583,63 |
| 99999 | Reserva de Contingência | 100.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| TOTAL : | | 16.963.320,00 | 17.705.187,48 | 1.829.844,04 | 12.647.099,80 | 2.600.639,33 | 8.575.631,68 | | | 9.129.555,80 |

**Publicado por:**
Clara Monise Silva
**Código Identificador:**1C290D46

## SETOR DE CONTABILIDADE
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - 4° BIMESTRE 2013

| | |
|---|---|
| ANEXO 11 | Poder/Órgão : PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE |

| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE | Bimestre de Referência: 04/2013 |
|---|---|
| LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI | Em Reais |

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 405.800,00 | 405.800,00 | 92.020,58 | 239.054,33 | 58,91 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 34.520,00 | 34.520,00 | 31.366,09 | 33.326,06 | 96,54 |
| 1.1.1- IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.660,79 | 30.660,79 | 153,30 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 9.200,00 | 9.200,00 | 705,30 | 2.665,27 | 28,97 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.422,00 | 8.142,00 | 27,14 |
| 1.2.1- ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.422,00 | 8.142,00 | 27,14 |
| 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 | 231.280,00 | 231.280,00 | 34.588,08 | 100.148,93 | 43,30 |
| 1.3.1- ISS | 230.000,00 | 230.000,00 | 34.588,08 | 100.148,93 | 43,54 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.280,00 | 1.280,00 | 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 | 110.000,00 | 110.000,00 | 24.644,41 | 97.437,34 | 88,58 |
| 1.4.1- IRRF | 110.000,00 | 110.000,00 | 24.644,41 | 97.437,34 | 88,58 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 8.423.100,00 | 8.423.100,00 | 1.231.835,46 | 5.546.939,55 | 65,85 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 882.802,08 | 4.194.099,56 | 63,55 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.534.000,00 | 6.534.000,00 | 882.802,08 | 4.181.456,79 | 64,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 12.642,77 | 19,16 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 313.033,03 | 1.209.070,36 | 75,57 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 7.600,00 | 7.600,00 | 558,46 | 2.233,85 | 29,39 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 9.200,00 | 9.200,00 | 329,61 | 1.216,14 | 13,22 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 6.300,00 | 6.300,00 | 46,09 | 254,96 | 4,05 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 35.066,19 | 140.064,68 | 70,03 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 8.828.900,00 | 8.828.900,00 | 1.323.856,04 | 5.785.993,88 | 65,53 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 21.000,00 | 21.000,00 | 162,73 | 1.052,07 | 5,01 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 337.000,00 | 343.000,00 | 52.688,89 | 182.046,16 | 53,07 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 115.000,00 | 115.000,00 | 18.281,58 | 79.444,99 | 69,08 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 222.000,00 | 222.000,00 | 30.337,76 | 92.927,83 | 41,86 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 6.000,00 | 4.069,55 | 9.673,34 | 161,22 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 256.500,00 | 256.500,00 | 31.248,00 | 519.528,00 | 202,55 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 256.500,00 | 256.500,00 | 31.248,00 | 519.528,00 | 202,55 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 614.500,00 | 620.500,00 | 84.099,62 | 702.626,23 | 113,24 |

| FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.664.620,00 | 1.664.620,00 | 246.367,08 | 1.109.255,03 | 66,64 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 176.560,37 | 838.819,71 | 64,52 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 320.000,00 | 320.000,00 | 62.606,57 | 241.813,92 | 75,57 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.520,00 | 1.520,00 | 111,68 | 446,74 | 29,39 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 1.840,00 | 1.840,00 | 65,92 | 243,25 | 13,22 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5) | 1.260,00 | 1.260,00 | 9,21 | 50,94 | 4,04 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.013,33 | 27.880,47 | 69,70 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.114.200,00 | 3.114.200,00 | 498.946,74 | 1.920.149,59 | 61,66 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 439.942,95 | 1.859.306,85 | 59,98 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 58.435,07 | 58.435,07 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 14.200,00 | 14.200,00 | 568,72 | 2.407,67 | 16,96 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.435.380,00 | 1.435.380,00 | 193.575,87 | 750.051,82 | 52,25 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.070.000,00 | 2.110.000,00 | 392.437,51 | 1.618.332,89 | 76,70 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 500.000,00 | 475.000,00 | 106.939,59 | 416.949,06 | 87,78 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.570.000,00 | 1.635.000,00 | 285.497,92 | 1.201.383,83 | 73,48 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.030.000,00 | 1.012.500,00 | 158.499,34 | 465.034,14 | 45,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1- Com Educação Infantil | 98.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 931.500,00 | 974.000,00 | 158.499,34 | 465.034,14 | 47,74 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 3.100.000,00 | 3.122.500,00 | 550.936,85 | 2.083.367,03 | 66,72 |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | 84,28 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2 | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 2.207.225,00 | 2.207.225,00 | 330.964,01 | 1.446.498,47 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 682.000,00 | 618.500,00 | 115.321,22 | 470.735,58 | 76,11 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 598.500,00 | 513.500,00 | 106.939,59 | 416.949,06 | 81,20 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 83.500,00 | 105.000,00 | 8.381,63 | 53.786,52 | 51,23 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.398.391,00 | 3.624.891,00 | 572.122,53 | 2.137.342,05 | 58,96 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.501.500,00 | 2.609.000,00 | 443.997,26 | 1.666.417,97 | 63,87 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 896.891,00 | 1.015.891,00 | 128.125,27 | 470.924,08 | 46,36 |
| 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 | 354.500,00 | 304.500,00 | 18.244,42 | 18.836,64 | 6,19 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 4.434.891,00 | 4.547.891,00 | 705.688,17 | 2.626.914,27 | 57,76 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 750.051,82 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 2.407,67 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 752.459,49 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 1.855.618,14 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | 32,07 |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 115.000,00 | 115.000,00 | 14.237,42 | 30.194,32 | 26,26 |
| 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 | 475.000,00 | 750.280,00 | 289.077,29 | 336.563,25 | 44,86 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 590.000,00 | 865.280,00 | 303.314,71 | 366.757,57 | 42,39 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 5.024.891,00 | 5.413.171,00 | 1.009.002,88 | 2.993.671,84 | 55,30 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELDO EM 2009 |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 34.844,13 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.917.741,92 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.896.394,79 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.407,67 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 58.598,93 | 0,00 |

**Publicado por:**
Clara Monise Silva
**Código Identificador:**D24309FB

