SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Julho de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IV | Nº 0955

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI
RGF - 1º SEMESTRE 2013

ANEXO 22Poder/Órgão :CAM.MUN.ACARI
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social **Bimestre de Referência:03/2013**
Demonstrativo dos Limites

LRF, art. 54 - Anexo XXII Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R$ 0,00	R$ 100,00
Despesa Total com Pessoal – DTP	R$ 399.109,84	R$ 2,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 958.485,00	R$ 6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R$ 910.560,75	R$ 5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 0,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. Da Receita	R$ 0,00	R$ 7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

ANA CAROLINE DA SILVA ARAÚJO
Contadora – Crc/rn – 008346/o-9
Cpf: 061.164.974-89

LEONARDO FERREIRA DE AZEVEDO
Presidente
Cpf: 512.628.864-49

Fonte: Contabilidade

Publicado por:
Vicente Silva Brito
Código Identificador:CC21AEA9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO EXECUTIVO N.º 015/2013

Decreto Executivo n.º 015/2013 25 de julho de 2013.

Dispõe sobre a constituição e nomeação de servidores para compor COMISSÃO com finalidade de discutir a implantação, no âmbito deste município, da carga horária estipulada pela Lei nº 11.738/2008, aos professores da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências.

A prefeita municipal de Água Nova, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO, o disposto no § 4º do art. 1º da Lei 11.738/08, o qual estabelece que o professor deverá desempenhar no máximo 2/3 (dois terços) de sua carga horária em atividades de interação direta com os alunos, devendo 1/3 (um terço) de sua carga horária ser destinada a atividades complementares de planejamento e preparação de aulas;

CONSIDERANDO que, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, pelo Supremo Tribunal Federal, todos os entes federativos devem proceder à implementação desta carga horária;

CONSIDERANDO que as atividades administrativas do município devem ser devidamente planejadas, especialmente no que diz respeito à gestão de recursos humanos, bem que a implantação da referida carga horária, poderá acarretar impactos financeiros consideráveis;

CONSIDERANDO a necessidade de se proceder a um criterioso levantamento de dados quanto aos docentes que compõem o quadro da Rede Municipal de Ensino, e quanto aos impactos que a implantação desta nova carga horária acarretará, tanto no âmbito pedagógico do ensino/aprendizagem, quanto âmbito do quadro de professores da Secretaria Municipal de Educação, inclusive quanto à necessidade de contratação de novos profissionais.

CONSIDERANDO, por fim, que os alunos da rede municipal de ensino não podem, sob nenhuma hipótese, ser prejudicados por mudança brusca e repentina na carga horária dos professores.

D E C R E T A:

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 - Fica nomeada Comissão de Avaliação dos Impactos da Implantação nova Carga Horária aos professores da Rede Municipal de Ensino, implantada pela Lei nº 11.738/08, a qual será composta pelos seguintes membros:
- Secretário Municipal de Educação;
- Diretor do ....
- Diretor do
- Professor...
- Secretário Municipal de Administração

ART. 2º - A presente comissão deverá avaliar os impactos no âmbito pedagógico da atividade ensino/aprendizagem, no âmbito pessoal do quadro de professores da Secretaria Municipal de Educação, bem como os efeitos financeiros decorrentes da implantação desta nova carga horária, neste município de Água Nova/RN.

ART. 3º - Deverá a Comissão apresentar relatório contendo os dados mencionados no art. 2º deste decreto, bem como apresentar sugestões quanto à melhor maneira de se implantar a nova carga horária aos professores da Rede Municipal de Ensino, conforme determinada na Lei nº 11.738/08, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por igual período, mediante requerimento.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

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

IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO
Prefeita Municipal

ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:569A0272

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1.00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	520,419.97	-
Pessoal Ativo	520,419.97	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	520,419.97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		520,419.97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21,500,755.70	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2.42%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%	1,290,045.34	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1,225,543.07	
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
ICONE Sistemas - WinScpF '(V19.15.128.0322)'		

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:2919B760

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1.00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7,750,259.83	-
Pessoal Ativo	7,750,259.83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	740,995.97	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	470,380.64	
Despesas de Exercícios Anteriores	270,615.33	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7,009,263.86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7,009,263.86
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		21,500,755.70
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		32.60%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54%		11,610,408.08
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		11,029,887.67

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

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:3F86F037

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1.00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-
Dívida Mobiliária			

Dívida Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)[1]	392,788.41	851,113.25	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1,361,780.81	1,702,241.14	-
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	968,992.40	851,127.89	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(392,788.41)	(851,113.25)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		21,500,755.70	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0.00%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		-3.96%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	-	25,800,906.84	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			

ÍCONE SISTEMAS - WinScpF

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:C3F48BEC

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:C8244610

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	-	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		
FONTE:		

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:3E4E008E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	21500755.7	R$ 1.00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7,009,263.86	32.60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11,610,408.08	54.00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11,029,887.67	

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(851,113.25)	-3.96%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25,800,906.84	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE:		
ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V19.15.128.0322)'		

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:AE2EF3C9

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1.00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	392,788.41	600,948.83	851,113.25
Disponibilidade de Caixa bruta	1,361,780.81	1,459,200.72	1,702,241.14
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	968,992.40	858,251.89	851,127.89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(392,788.41)	(600,948.83)	(851,113.25)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(392,788.41)	(600,948.83)	(851,113.25)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(250,164.42)		(458,324.84)
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 '(V19.15.128.0322)'		

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:232855F6

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1.00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23,303,466.00	3,858,917.60	10,642,779.85	
Receitas Tributárias	580,000.00	74,118.28	213,205.61	
Receitas de Contribuições	1,180,000.00	-	-	
Receitas Previdenciárias	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	1,180,000.00	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	42,000.00	1,993.89	2,986.94	
Receita Patrimonial	170,500.00	14,069.57	40,488.78	
(-) Aplicações Financeiras	128,500.00	12,075.68	37,501.84	
Transferências Correntes	20,712,466.00	3,759,159.45	10,371,617.49	
Convênios	2,037,000.00	100,000.00	388,123.91	
Outras Transferências Correntes	18,675,466.00	3,659,159.45	9,983,493.58	
Demais Receitas Correntes	789,000.00	23,645.98	54,969.81	
Dívida Ativa	1,000.00	-	-	
Diversas Receitas Correntes	788,000.00	23,645.98	54,969.81	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3,498,034.00	-	-	
Operações de Crédito (III)	80,000.00	-	-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	
Alienação de Bens (V)	30,000.00	-	-	
Transferências de Capital	3,338,034.00	-	-	
Convênios	2,753,034.00	-	-	
Outras Transferências de Capital	585,000.00	-	-	
Outras Receitas de Capital	50,000.00	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3,388,034.00	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26,691,500.00	3,858,917.60	10,642,779.85	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21,955,668.93	3,292,535.46	9,358,533.58	
Pessoal e Encargos Sociais	11,536,422.97	1,066,853.90	4,444,216.06	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3,000.00	-	-	
Outras Despesas Correntes	10,416,245.96	2,225,681.56	4,914,317.52	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21,952,668.93	3,292,535.46	9,358,533.58	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4,164,331.07	197,817.75	630,970.36	
Investimentos	4,163,331.07	197,817.75	630,970.36	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida (XIV)	1,000.00	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4,163,331.07	197,817.75	630,970.36	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	–
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26,116,000.00	3,490,353.21	9,989,503.94	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	575,500.00	368,564.39	653,275.91	
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 '(V19.15.128.0322)'

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:39E8106D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1.00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12,568,832.50	12,568,832.50	5,607,479.20	45%
Impostos	580,000.00	580,000.00	213,205.61	37%

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1,000.00	1,000.00	-	0%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11,987,832.50	11,987,832.50	5,394,273.59	45%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2,344,000.00	2,344,000.00	2,937,294.73	125%
Da União para o Município	2,284,000.00	2,284,000.00	2,937,294.73	129%
Do Estado para o Município	60,000.00	60,000.00	-	0%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14,415,534.00	14,415,534.00	3,197,302.86	22%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2,398,366.50	2,398,366.50	1,061,795.10	44%
TOTAL	26,930,000.00	26,930,000.00	10,680,281.69	40%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	4,328,500.00	6,740,506.11	4,110,401.85	61%
Pessoal e Encargos Sociais	2,247,000.00	2,262,405.42	1,009,000.67	45%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	2,081,500.00	4,478,100.69	3,101,401.18	69%
DESPESAS DE CAPITAL	685,500.00	628,500.00	115,500.00	18%
Investimentos	685,500.00	628,500.00	115,500.00	18%
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL (IV)	5,014,000.00	7,369,006.11	4,225,901.85	57%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5,014,000.00	7,369,006.11	4,225,901.85	57%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	2,344,000.00	2,344,000.00	-	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,344,000.00	2,344,000.00	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	
Outros Recursos	-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2,670,000.00	5,025,006.11	4,225,901.85	84%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados no Exercício (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]	75.36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	1,614,500.00	1,473,118.85	637,321.53	15%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3,389,500.00	5,885,887.26	3,588,580.32	85%
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0%
Outras Subfunções	-	-	-	0%
TOTAL	5,004,000.00	7,359,006.11	4,225,901.85	
FONTE:	ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V19.15.128.0322)'			

[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.

Anexo XVI - Saúde

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:FA0CCA0D

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1.00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			26,930,000.00	
Previsão Atualizada			26,930,000.00	
Receitas Realizadas	3,870,993.28		10,680,281.69	
Déficit Orçamentário	-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			26,900,000.00	
Créditos Adicionais			-	
Dotação Atualizada			26,900,000.00	
Despesas Empenhadas	3,567,285.64		10,499,181.14	
Despesas Liquidadas	3,620,353.21		10,379,503.94	
Superávit Orçamentário			300,777.75	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	3,567,285.64		10,499,181.14	
Despesas Liquidadas	3,620,353.21		10,379,503.94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			21,500,755.70	

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(458,324.84)	0%
Resultado Primário	-	653,275.91	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	1,661,104.51	25%	29.62%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1,749,332.82	60%	80.10%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Até o Bimestre

	Bimestre	Exercício	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4,225,901.85	15%	75.4%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:	ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V19.15.128.0322)'		

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:BAD69741

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2013-PMAA

Instaura Procedimento Administrativo nº 20130618-001/PMAA, com o objetivo de apurar a existência ou não de servidores que possam, quiçá, está desempenhando atividades funcionais em substituição a servidores que estejam ocupando cargos vacantes, licenciados, impedidos ou estejam em disponibilidade, aposentadoria ou por motivo desconhecido pela autoridade superior, bem como, desvio de função, atendendo precipuamente a Recomendação nº 005/2013-PmJ, procedente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte com representação na Comarca de Almino Afonso-RN.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO-RN**, no uso de suas atribuições legais, especialmente a contida nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal nº 275/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Almino Afonso-RN),

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO, Estado do Rio Grande do Norte, celebrou TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 003/2013 com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Almino Afonso-RN, com a finalidade precípua de prover atividades funcionais por meio de concurso público de provas e provas e títulos;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade do Município adotar medidas para apurar a existência ou não de servidores que possam, quiçá, está desempenhando atividades funcionais em substituição a servidores que estejam ocupando cargos vacantes, licenciados, impedidos ou estejam em disponibilidade, aposentadoria ou por motivo desconhecido pela autoridade superior, bem como, desvio de função, atendendo precipuamente a Recomendação nº 005/2013-PmJ, procedente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte com representação na Comarca de Almino Afonso-RN.

R E S O L V E

Art. 1º - Instaurar **Procedimento Administrativo nº 20130618-001/PMAA**, com o objetivo de apurar a existência ou não de servidores que possam, quiçá, está desempenhando atividades funcionais em substituição a servidores que estejam ocupando cargos vacantes, licenciados, impedidos ou estejam em disponibilidade, aposentadoria ou por motivo desconhecido pela autoridade superior, bem como, desvio de função, atendendo precipuamente a Recomendação nº 005/2013-PmJ, procedente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte com representação na Comarca de Almino Afonso-RN.

Art. 2º. – Junte-se como peça inicial da apuração os seguintes documentos: Recomendação nº 005/2013-PmJ Almino Afonso e Representação Sindical nº 03/2013 ofertada ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte assinado pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Almino Afonso.

Art. 3º - Notifiquem-se todos os Secretários Municipais para encaminhar as relações dos servidores que desempenham atividades efetivas, comissionadas e/ou contratados temporariamente por força do Termo de Ajustamento de Conduta nº 003/2013-PJAA e Decreto Municipal nº 007/2013-PMAA.

Art. 4º - Designo os servidores estáveis **Maria Cláudia Alves do Nascimento**, **Gerusa Angélica Leite Belarmino** e **Valdeci de Lima Martins**, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância Apuratória e condução de todos os trabalhos que serão desenvolvidos no procedimento com emissão de Relatório Final num prazo de 60(sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, em consonância com o art. 156 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Almino Afonso-RN (RJU).

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Almino Afonso-RN, 18 de junho de 2013.

LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

GILCIMAR DE SOUZA CARLOS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos

Publicado por:
Arizélio Tarjano dos Santos
Código Identificador:4A7C4065

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal de Angicos - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL	**LIQUIDADAS**	**INSCRITAS EM**
		RESTOS A PAGAR
		NÃO
		PROCESSADOS
	(a)	**(b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	591.119,82	0,00
Pessoal Ativo	591.119,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	591.119,82	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	591.119,82	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.827.347,82	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,99	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	889.640,87	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,4%>	845.158,83	
FONTE:		
Nota Explicativa: O calculo da Despesa com Pessoal depende da Receita Corrente Liquida, que é repassada pela Prefeitura, caso esteja apurada errada não é de		
responsabilidade da Câmara Municipal, e sim da Prefeitura.		

Publicado por:
Maxsuel Nunes
Código Identificador:C1DC44AB

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICOS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	591.119,82	3,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	889.640,87	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	845.158,83	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Maxsuel Nunes
Código Identificador:BEB28AE5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 027, DE 29 DE JULHO DE 2013.

Demarca para fins de Regularização e registro junto ao Cartório Imobiliário, a área de domínio do Município que especifica e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 74, inciso XII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º O presente decreto tem por objetivo a regularização imediata de terreno foreiro de domínio do Município que se encontra sem registro junto ao Cartório Imobiliário desta cidade.

Art. 2º Fica declarado de utilidade pública para fins de regularização e registo em nome do Município o terreno que mede uma **área total de 2.675,4244 m²,** e está localizado à Rua Aristófanes Fernandes, Bairro Alto do Triangulo, nesta Cidade, com os seguintes limites e dimensões, conforme croquis em anexo:

Norte: medindo 52,327 m, limitando-se com o Ginásio Poliesportivo;
Sul: medindo 49,420 m, limitando-se com área da Prefeitura Municipal;
Leste: medindo 55,034 m, limitando-se com açude Gov. Silvio Pedroza, e
Oeste: medindo 50,300 m, limitando-se com a Via Pública.

Art. 2º Definir para uso específico da área ora declarada de utilidade pública, que será destinada à recuperação da Quadra José Soares, para atender as necessidades do referido Bairro.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente regularização junto ao cartório de Registro imobiliário uteis e necessárias serão custeadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º - Fia declarado de urgência a presente regularização para os fins especificados neste decreto.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal de Angicos/RN, em 29 de Julho de 2013, 191° ano da Independência e 124º da República.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maxsuel Nunes
Código Identificador:A5E54C42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 111/2013, DE 29 DE JULHO DE 2013.

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 005/2013, de 12/03/2013.

R E S O L V E:

Conceder ao Servidor **MAXSUEL NUNES**, ocupante do cargo de **Coordenador de Politica e Ações Institucionais**, ½ (meia) diária para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, no dia 30 de julho de 2013, cuja saída está programada às 05h30min, do dia 30 de julho com retorno previsto para 17h00min do dia 30 de julho de 2013, com o objetivo de participar da Capacitação de Gestão dos Contratos e Convênios. O valor unitário de uma diária é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) totalizando o valor concedido de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

MARIA IVONETE LOPES DE ARAUJO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Maxsuel Nunes
Código Identificador:891932B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 112/2013, DE 29 DE JULHO DE 2013.

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 005/2013, de 12/03/2013.

R E S O L V E:

Conceder a Servidora **JOCILENE OVÍDIO MARTINS CHIMBINHA**, ocupante do cargo de **Secretária Municipal de Saúde**, 01e ½ (Uma e meia diária) para custear despesas com locomoção, alimentação e hospedagem durante seu deslocamento à cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de julho de 2013 das 08:00 ás 18:00 horas e 31 de Julho de 2013 de 08:00 ás 13:00 horas cuja saída está programada às 06h30min, do dia 30 de julho com retorno previsto para 14h00min do dia 31 de julho de 2013, com o objetivo de participar do Encontro com os Conselheiros Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte. O valor unitário de uma diária é de R$ 100,00 (Cem reais) totalizando o valor concedido de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais).

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

MARIA IVONETE LOPES DE ARAUJO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Maxsuel Nunes
Código Identificador:D51B300B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO TOMADA DE PREÇO 009/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2013 – SEMITST
A Presidente da CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baraúna, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 19 de agosto 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 Tomada de Preços, do tipo EMPREITADA GLOBAL POR MENOR PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção do Centro de Eventos – Fase I. 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 29 de julho de 2013.

JOSETE ARAÚJO FERNANDES DE QUEIROZ
Presidente da Cpl

Publicado por:
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
Código Identificador:6E6F4D8D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO PREGAO 27/2013

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 027/2013
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Baraúna, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 09 de agosto 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 Global, cujo objeto é aquisição de urnas fúnebres e coroas naturais, conforme Especificações e Quantitativo, constantes no Termo de Referência e nos termos da minuta de contrato, anexos ao Edital. O Edital com as demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados, no endereço supra mencionado, no horário de 08h00min as 13h00min.
Baraúna - RN, em 29 de julho de 2013.

JOSETE ARAÚJO FERNANDES DE QUEIROZ
Pregoeira

Publicado por:
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
Código Identificador:E365CF2B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO PREGÃO 28/2013

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 028/2013
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Baraúna, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 09 de agosto de 2013, às 12h00min (doze 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 Global, cujo objeto é a aquisição de centrais de ar destinados a Secretaria de Educação e as unidades Escolares deste município. 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 29 de julho de 2013

JOSETE ARAÚJO FERNANDES DE QUEIROZ
Pregoeira

Publicado por:
Josete Araújo Fernandes de Queiroz
Código Identificador:31FBF127

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DA PREFEITA
PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, DECIDE-SE POR JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA

Pelas razões acima expostas, decide-se por julgar pela improcedência do recurso apresentado pela empresa CONSTRUBEM & CIA LTDA, mantendo a habilitação da empresa HAL EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS LTDA para o Pregão Presencial nº 000013/2013. Encaminho os autos, com as informações pertinentes à autoridade superior, na pessoa da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sofra o duplo grau de julgamento.

Brejinho/RN, 05 de julho de 2013.

MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:3266900B

GABINETE DA PREFEITA
PREGÃO PRESENCIAL N° 000016/2013 AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL BREJINHO/RN, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 056 de 19 de fevereiro de 2013, torna público que realizará licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada ao REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 10hs do dia 15 de agosto de 2013. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de

Brejinho/RN, situada na Praça Presidente Castelo Branco, n° 207, Centro, Brejinho/RN, no horário de 08hs às 12hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis.

Brejinho/RN, 29 de julho de 2013.

MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:ABAAF39E

GABINETE DA PREFEITA
PREGÃO PRESENCIAL N° 000017/2013 AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL BREJINHO/RN, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 056 de 19 de fevereiro de 2013, torna público que realizará licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada ao REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A sessão pública, para recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação de habilitação, será realizada às 11hs30min do dia 15 de agosto de 2013. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, situada na Praça Presidente Castelo Branco, n° 207, Centro, Brejinho/RN, no horário de 08hs às 12hs (de segunda à sexta-feira), em dias úteis.

Brejinho/RN, 29 de julho de 2013.

MONIQUE GUEDES D. GASPAR PINTO
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Natália de Fátima Xavier Lourenço
Código Identificador:7C8CC1B2

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

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 09 de agosto de 2013, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, objetivando a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Assessoria e Consultoria técnica à Prefeitura Municipal, consistente na elaboração de planos de trabalho e prestação de contas de contratos de repasse e convênios junto ao Governo Federal para o exercício 2013. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua São Sebastião, S/N, Centro, Caiçara do Rio do Vento/RN, no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 29 de julho de 2013.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Ítalo Rodrigo de Andrade Pires
Código Identificador:6226FCDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF - 1º SEMESTRE 2013

C Â M A R A M U N I C I P A L D E C A M P O R E D O N D O - R N
Relatório de Gestão Fiscal
RGF - 1º SEMESTRE 2013

LRF,art. 48, ANEXO XVII R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	R$ 7.118.897,75	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% S/ RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite – TDP - Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	275.354,44 427.133,97 405.777,17	3,80 % 6,00 % 5,70 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	Sem registros	
GARANTIAS DE VALORES	Sem registros	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Sem registros	
SALDO EM RESTOS A PAGAR	Sem registros	

Campo Redondo/RN, em 26 de Julho de 2013.

DACIO DE SOUZA GOMES
Presidente da Câmara

FELIPE BEZERRA DA SILVA
Controlador

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
Contador

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:8916C652

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 22 - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão : PREF.MUN.CAMPO REDONDO
	Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Liquida	R$ 7.118.897,85	R$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R$ 3.897.279,73	R$ 54,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 3.844.204,84	R$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R$ 3.651.994,60	R$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R$ 0,00	R$ 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:E918FB20

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 22 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 22	Poder/Órgão: PREF.MUN.CAMPO REDONDO	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre de Referência: 03/2013	
LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		23.083.834,00
PrevisãoAtualizadada Receita		23083834
Receitas Realizadas	2480896,47	7143428,85
Saldo de Exercício Anterior	0	0
Déficit Orçamentário	0	0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial		23074834
Doatação Atualizada		23085535,07
Despesas Empenhadas	1576169,21	9750669,86
Despesas Liquidadas	2112794,85	5961095
Superávit Orçamentário	368101,62	1182333,85
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	1576169,21	9750669,86
Despesa Liquidada	2112794,85	5961095

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	7118897,85	
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	1210037,02	0

ANEXO 22	Poder/Órgão: REDONDO	PREF.MUN.CAMPO	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre de Referência: 03/2013		
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	1301542,98	25% / 18%	24,99
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	1231079,59	60%	78,72
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

ANEXO 22	Poder/Órgão: PREF.MUN.CAMPO REDONDO	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre de Referência: 03/2013	
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	107982,95	15	0,00
DESPESA DE CÁRATER CONTINUADO DERIVADO DE PPS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL %:			

Publicado por:
Marcos José de Oliveira Alexandre
Código Identificador:A5525582

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - RP Nº 019/2013

AVISO DE HABILITAÇÃO, O Pregoeiro do Município de Canguaretama/RN comunica aos interessados a habilitação das empresas: TASLA CAPISTRANO GONZAGA – ME - CNPJ 01.973.806/0001-29; B M TINOCO DE ANDRADE – CNPJ 14.337.094/0001-01; P M PAPELARIA COM. E SERV. LTDA – CNPJ 16.870.551/0001-46; LEONARDO COSTA DOS SANTOS - CNPJ 11.183.984/0001-00; e TERRA DO SOL TECNOLOGIA LTDA – EPP – CNPJ 14.374.781/0001-99**,** participante do Pregão Presencial - RP nº 019/2013, ficando desde já aberto o prazo recursal na forma da Lei. Comunica ainda que o processo em sua integra, encontra-se na CPL situada na Praça Augusto Severo, 242 – Centro, para vistas de que assim o desejar.

Canguaretama, 29 de julho de 2013.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:F543B7E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - RP Nº 020/2013

AVISO DE HABILITAÇÃO, O Pregoeiro do Município de Canguaretama/RN comunica aos interessados a habilitação da empresa CL COMERCIAO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME – CNPJ 13.051.739/0001-74**,** participante do Pregão Presencial - RP nº 020/2013, ficando desde já aberto o prazo recursal na forma da Lei. Comunica ainda que o processo em sua integra, encontra-se na CPL situada na Praça Augusto Severo, 242 – Centro, para vistas de que assim o desejar.

Canguaretama, 29 de julho de 2013.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Código Identificador:331A19CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 1º SEMESTRE DE 2013

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Câmara Municipal de Caraúbas - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013 (até Junho)		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	915.109,52	0,00
Pessoal Ativo	915.109,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	915.109,52	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		915.109,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	34.488.561,27	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,65	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5,70	
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,		

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.								
Tabela 1.3								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios			
Câmara Municipal de Caraúbas - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	0,00	71.024,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	92.959,47	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	46,72	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	21.981,63	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-71.024,56	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	13.388,89	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.			
Nota:			
[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.			

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

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores			
Câmara Municipal de Caraúbas - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito		
Câmara Municipal de Caraúbas - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013 (até Junho)		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE:		
Notas:		
1 < Medidas Corretivas>		

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Câmara Municipal de Caraúbas - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Demais Áreas	92.959,47	35.370,52	57.588,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	92.959,47	35.370,52	57.588,95
TOTAL (III) = (I + II)	92.959,47	35.370,52	57.588,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar
Câmara Municipal de Caraúbas - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º semestre de 2013 (até Junho)						
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Áreas	0,00	21.981,63	0,00	521.130,59	57.588,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	21.981,63	0,00	521.130,59	57.588,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	21.981,63	0,00	521.130,59	57.588,95	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Câmara Municipal de Caraúbas - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013 (até Junho)		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	915.109,52	2,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.069.313,68	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.965.847,99	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-71.024,56	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	521.130,59	57.588,95
FONTE:		

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:50C61B6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - PREGÃO

PRESENCIAL Nº 0025/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000500/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caraúbas-RN, no uso de suas atribuições legais, vem comunicar aos interessados em participar do processo licitatório retro mencionado, que, por motivo de ordem superior, o mesmo foi prorrogado das 09h:00 do dia 30 de julho do ano em curso, para às 09h:00 do dia 02 de agosto do ano corrente. Maiores informações entrar em contato com a Prefeitura Municipal pelo telefone (84) 3337 3379. Caraúbas-RN, 29 de julho de 2013.

UGO DELLION DA LUZ
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Caraúbas – RN.

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:A884C13C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e nove dia(s) do mês de julho de dois mil e treze, o Município de CARAÚBAS, com sede na praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro Caraúbas/RN, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 024/2013 PREGÃO, RESOLVE registrar os preços para prestação de serviços na recarga de cartuchos para impressoras na cor preto 10ml, colorido 20ml, recarga de tonner laser e cópias reprográficas (xérox) para suprir a necessidade das Secretarias do Município, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de preços para prestação de serviços na recarga de cartuchos para impressoras na cor preto 10ml, colorido 20ml, recarga de tonner laser e cópias reprográficas (xérox) para suprir a necessidade das Secretarias do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação , quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivo s preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438

365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 024/2013 PREGÃO, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II -Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados d e primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, m arca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

• Por iniciativa do Município, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

-por decurso de prazo de vigência da Ata;

-quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 024/2013 PREGÃO e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de CARAÚBAS, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem .

CARAÚBAS-RN, 29 de julho de 2013

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
C.n.p.j. Nº 08.349.102/0001-29
Contratante

R. S. CAVALCANTE - ME
Cnpj Nº. 09.813.191/0001-85
Contratado

A. F. DE BRITO - ME
C.n.p.j. Nº 07.397.382/0001-88
Contratado

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:16176FDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2013 - ENCARTE

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de CARAÚBAS e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 024/2013.

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

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	RECARGA DE CARTUCHO COLOR 20 ML	UNIDADE	500.00	14,500	7.250,00
00003	RECARGA EM TONNER	UNIDADE	350.00	65,000	22.750,00
				VALOR TOTAL R$	30.000,00

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

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	CÓPIAS REPROGRÁFICAS (XEROX)	UNIDADE	250,000.00	0,090	22.500,00
00004	RECARGA DE CARTUCHO PRETO 10 ML	UNIDADE	1,000.00	14,500	14.500,00
				VALOR TOTAL R$	37.000,00

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:85B9465D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00495/2013

ADEMAR FERREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Caraúbas, na forma da Lei, HOMOLOGO, em todos os seus termos, o Pregão Presencial nº 024/2013, cuja finalidade é o Registro de preços para prestação de serviços na recarga de cartuchos para impressoras na cor preto 10ml, colorido 20ml, recarga de tonner laser e cópias reprográficas (xérox) para suprir a necessidade das Secretarias do Município, em favor das empresas licitantes: R.S. CAVALCANTE ME; C.N.P.J. nº 09.813.191/0001-85, estabelecida à Rua João Gomes de Oliveira, 147, Centro, Caraúbas/RN, representada neste ato pelo Sr(a). Roberto Souza Cavalcante, C.P.F. nº 328.168.712-15, com endereço na Rua João Gomes de Oliveira, 147, Centro, Caraúbas/RN e A. F. DE BRITO - ME; C.N.P.J. nº 07.397.382/0001-88, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 55, Centro, CARAÚBAS RN, representada neste ato pelo Sr(a). Antonia Francisca de Brito, C.P.F. nº 030.497.634-26, com endereço na rua João Pessoa, nº 30, Centro, Caraúbas/RN, para que surta os seus efeitos legais. Caraúbas – RN, em 29 de julho de 2013.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:83B2B523

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº. 4 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº. 20120121 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00000104/2012 PREGÃO Nº. 011/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – CNPJ Nº. 11.388.450/0001-10, com sede na rua Bevenuto Simões, centro, Caraúbas – RN. **CONTRATADO:** CARLOS EDUARDO DA SILVA, C.N.P.F nº. 969.704.994-72, residente na Praça São Sebastião, nº 294, Centro, Caraúbas - RN. **OBJETO:** Prorrogação no contrato de prestação de serviços profissionais, em especialidade tipo: Educador Físico, para atender ao Programa Bem Viver. **VIGÊNCIA:** 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Art. 57, inciso II da Lei 8666/93 e Alterações posteriores. Caraúbas/RN, em 28 de junho de 2013.

ADEMAR FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raíla Silayne de Medeiros
Código Identificador:FCE66423

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão : PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 03/2013	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESAODOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.633.284,37	0,00
Pessoal Ativo	7.626.031,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	7.252,47	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º da lrf) (II)	0,00	0,00
Despesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	792.825,42	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	27.000,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	644.496,46	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº	121.328,96	0,00

720/2007 – TCE/RN)		
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	6.840.458,95	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.840.458,95	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	11.251.875,48	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	60,79	0,00
LIMITE MAXIMO	6.076.012,76	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	5.772.212,12	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.840.458,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		11.251.875,48
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		60,79
LIMITE MAXIMO		6.076.012,76
LIMITE PRUDENCIAL		5.772.212,12

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:05992335

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 16	Poder/Órgão :		
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Bimestre de Referência:		
	03/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.605.950,00	6.488.020,60	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.605.950,00	6.488.020,60	0,00
Interna	6.605.950,00	6.488.020,60	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	338.957,56	1.162.683,95	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	353.630,22	1.177.356,61	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.672,66	14.672,66	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.266.992,44	5.325.336,65	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.759.624,09	11.251.875,48	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	61,40	57,66	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	58,25	47,33	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	12.911.548,91	13.502.250,58	0,00
DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	6.605.950,00	6.488.020,60	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	6.605.950,00	6.488.020,60	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.605.950,00	6.488.020,60	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	6.605.950,00	6.488.020,60	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:DA988A30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 17	Poder/Órgão :		
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Bimestre de Referência:		
	03/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII			Em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.759.624,09	11.251.875,48	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.367.117,30	2.475.412,61	0,00
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:93F23DFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 18	Poder/Órgão :	
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS	
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência:	
	03/2013	
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII	Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Até o Quadimestre	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	
Mobiliária	0,00	
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	
Interna	6.561.390,42	
Abertura de Crédito	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	
Previdenciárias	0,00	
Demais Contribuições Sociais	6.532.553,29	
Do FGTS	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	

Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	73.369,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.251.875,48
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.800.300,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	787.631,28
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	0,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:92EEEEEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 05	Poder/Órgão :		
	MUN. DE CARNAÚBA DOS DANTAS		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Bimestre de Referência:		
	03/2013		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2012	Em 30 /abr/ 2013	Em 30 /jun/ 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.605.950,00	6.510.122,67	6.488.020,60
DEDUÇÕES (II)	338.957,56	1.085.908,78	1.162.683,95
Disponibilidade de Caixa bruta	353.630,22	1.100.581,44	1.177.356,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	14.672,66	14.672,66	14.672,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.266.992,44	5.424.213,89	5.325.336,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	6.266.992,44	5.424.213,89	5.325.336,65
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(98.877,24)	(941.655,79)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 30 abr 2013	Em 30 jun 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:2C0EB2BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 06	Poder/Órgão:			
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS			
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência:			
	03/2013			
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.440.780,00	2.348.809,00	6.884.330,59	6.365.002,33
Receitas Tributárias	308.000,00	40.651,79	173.653,55	104.877,39
Receitas de Contribuições	220.000,00	31.398,93	91.771,35	133.009,38
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	220.000,00	31.398,93	91.771,35	133.009,38
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	9.516,56
Receita Patrimonial	37.500,00	5.972,30	15.545,57	9.516,56
(-) Aplicações Financeiras	37.500,00	5.972,30	15.545,57	0,00
Transferências Correntes	14.868.780,00	2.271.376,63	6.607.713,25	6.112.366,71
Convênios	360.900,00	0,00	0,00	76.442,76
Outras Transferências Correntes	14.507.880,00	2.271.376,63	6.607.713,25	6.035.923,95
Demais Receitas Correntes	44.000,00	5.381,65	11.192,44	5.232,29
Dívida Ativa	20.500,00	1.516,56	5.612,05	1.672,27
Diversas Receitas Correntes	23.500,00	3.865,09	5.580,39	3.560,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.090.000,00	0,00	277.073,25	260.583,03
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.960.000,00	0,00	277.073,25	260.583,03
Convênios	1.690.000,00	0,00	266.073,25	205.367,00
Outras Transferências de Capital	270.000,00	0,00	11.000,00	55.216,03
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.970.000,00	0,00	277.073,25	260.583,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.410.780,00	2.348.809,00	7.161.403,84	6.625.585,36
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.976.418,00	1.948.554,46	5.495.166,77	5.361.049,36
Pessoal e Encargos Sociais	6.714.642,74	1.264.227,14	3.892.026,23	3.581.220,23
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.261.775,26	684.327,32	1.603.140,54	1.779.829,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.976.418,00	1.948.554,46	5.495.166,77	5.361.049,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.921.892,00	91.253,05	160.666,93	283.403,84
Investimentos	3.855.542,00	91.253,05	160.666,93	279.403,84
Inversões Financeiras	66.350,00	0,00	0,00	4.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	66.350,00	0,00	0,00	4.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.921.892,00	91.253,05	160.666,93	283.403,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	68.890,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	15.967.200,00	2.039.807,51	5.655.833,70	5.644.453,20
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.443.580,00	309.001,49	1.505.570,14	981.132,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:94B00642

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 12	Poder/Órgão:			
	MUN. DE CARNAÚBA DOS DANTAS			
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência:			
	03/2013			
ADCT Artigo 77 - Anexo XII				em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS	9.306.400,00	9.306.400,00	4.555.627,72	48,95

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)				
Impostos	238.000,00	238.000,00	168.926,70	70,98
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	37.000,00	37.000,00	5.612,05	15,17
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.031.400,00	9.031.400,00	4.381.088,97	48,51
Da União	6.846.400,00	6.846.400,00	3.313.225,22	48,39
Do Estado	2.185.000,00	2.185.000,00	1.067.863,75	48,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.927.250,00	1.927.250,00	645.442,42	33,49
Da União para o Município	1.927.250,00	1.927.250,00	645.442,42	33,49
Dos Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Município para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.334.630,00	6.334.630,00	1.975.879,27	31,19
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.601.080,00	1.601.080,00	876.217,58	54,73
TOTAL	3.283.800,00	3.407.800,00	1.461.686,56	42,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.324.000,00	1.519.000,00	989.076,77	65,11
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.959.800,00	1.888.800,00	472.609,79	25,02
Outras Despesas Correntes	635.700,00	611.700,00	72.963,06	11,93
DESPESAS DE CAPITAL	635.700,00	611.700,00	72.963,06	11,93
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.919.500,00	4.019.500,00	1.534.649,62	38,18
TOTAL (IV)	3.919.500,00	4.019.500,00	1.534.649,62	100,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	%
			Até o Semestre (e)	(e)/desp c/ saúe
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.589.200,00	1.589.200,00	849.528,40	55,36
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.589.200,00	1.589.200,00	849.528,40	55,36
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	2.330.300,00	2.430.300,00	685.121,22	44,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS		
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Inscritos em Exécicios Anteriores	Cancelados em 2013
	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V - VI) / I]	11,98	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	%(i / total i)
Atenção Básica	260.000,00	260.000,00	8.373,00	32,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	153.000,00	153.000,00	19.604,37	76,48
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	103.000,00	113.000,00	25.632,59	100,00
Outras Subfunções	103.000,00	113.000,00	25.632,59	100,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:550FB254

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo **MUNICIPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS** Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		15.967.200,00
Previsão Atualizado da Receita		15.967.200,00
Receitas Realizadas	2.049.154,20	6.300.731,83
Saldo do Exercício Anterior		353.630,22
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		15.967.200,00
Dotação Atualizada		15.967.200,00
Despesas Empenhadas	2.205.581,71	6.314.867,06
Despesas Liquidadas	2.039.807,51	5.655.833,70
Superávit Orçamentário	9.346,69	998.528,35
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.205.581,71	6.314.867,06
Despesas Liquidadas	2.039.807,51	5.655.833,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		11.251.875,48

RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O Município não possui regime próprio de previdência		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-941.655,79	
Resultado Primário		1.505.570,14	

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo anual dos Impostos na Manutenção do Ensino-MDE	1.401.936,04	25%	30,75%
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.117.512,37	60%	89,70%
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		

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
	685.121,22	15%	15,04%

FONTE: Contabilidade Geral do Município

SERGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

BRENO HENRIQUE AZEVEDO BEZERRA DE SOUSA
Controlador Geral

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Crc-rn 5231/o-7

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:225F04F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão: MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS
	1° Semestre 2013

LRF,art. 54, **ANEXO XXII**

COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	11.251.875,48	
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	6.840.458,95	60,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.076.012,76	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	5.772.212,12	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.325.336,65	47,33
Limite Definido por Resolução do Senado	13.502.250,58	120,00

Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.475.412,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.800.300,08	
Limite Definido pelo Senado Federal para		16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	787.631,28	
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00
FONTE: Contabilidade Geral do Município		

SERGIO EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

BRENO HENRIQUE AZEVEDO BEZERRA DE SOUSA
Controlador Geral

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

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:C5ECB10A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE 2013

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN – PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 10.727.485/0001-73
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF - LRF. Art. 55 – Anexo XV
1° SEMESTRE DE 2013
PERIODO DE REFERENCIA: JULHO/2012 A JUNHO/2013

COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	12.039.718,27	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa com Pessoal nos últimos 12 meses	409.909,41	3,40
Limite Maximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	722.383,10	6,00
Limite Prudencial (§ único, Art. 22 da LRF)	686.263,94	5,70
Total da DPL nos últimos 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)		
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	686.383,10	6,00
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,0
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internas e Externas		
Operações de Créditos por Antecipação da Receita		
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas		
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita		

SEBASTIÃO CAIO DOS S. DANTAS
Presidente

NIVANDERSON SILVINO DA SILVA
Controlador

ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA
Contadora – Crc/rn 7855

Publicado por:
Sebastião Caio dos Santos Dantas
Código Identificador:9CA0B0AF

GABINETE DO PREFEITO
D E C I S Ã O - PROCESSO Nº:098/2013

PROCESSO Nº : 098/2013
REQUERENTE : SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE.
SERVIDOR : VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO.
ASSUNTO : APURAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ART. 121, INCISO II, C/C O ART. 127, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1992 – REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN)

DECISÃO

Após analisar a manifestação da Procuradoria do Município, por meio de sua Procuradora, cujo paracer é parte integrante desta presente decisão, **DECIDO** ordenar a abertura de *PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR*, a fim de apurar se a servidora **VIRGÍNIA LÉLIA CUNHA GALVÃO**, matrícula nº 329-1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, praticou o ato indisciplinar descrito no art. 121, inciso II, c/c o art. 127, ambos da Lei Complementar Municipal n.º 002/1992 (Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Cruzeta/RN), conforme informado no Memorando nº 002/2013 – SMECE, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, órgão da Administração Direta onde é lotado o servidor.
Para fins de apuração à susposta prática de ato irregular narrado no Memorando nº 002/2013 – SMECE, e com fulcro no parágrafo único do art. 65 da Lei Orgânica do Município de Cruzeta/RN, **DELEGO** ao *Secretário Municipal de Administração e de Tributação*, os atos de minha competência descritos nas alíneas "c" e "e" do inciso II do mesmo artigo.

Cumpra-se e publique-se.

Município de Cruzeta, 23 de julho de 2013.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:F1B99D93

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

EQUIPE DE PREGÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º 028/2013-PP

O Ordenador de Despesas do(a) Prefeitura Municipal de Encanto, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 028/2013-PP, destinado à LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, considerando os critérios legais, resolve HOMOLOGAR o mesmo em favor de:

11.580.209/0001-98 - SERRANO COMERCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME

Item	Código	Unid. medida Material/Serviço	Qtd homologada	Vl. unit. homologado	Vl. total homologado
1	3559	MÊS LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA GARANTIA DE 160 HORAS POR MÊS; A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ALUGADO É POR CONTA DO PROPRIETÁRIO (PRESTADOR DO SERVIÇO); POTÊNCIA: NO MÍNIMO 120 HP; ANO/MODELO: A PARTIR 1985; OS CUSTOS COM COMBUSTÍVEL SERÃO POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; LÂMINA: NO MÍNIMO, 3045MM x1110MM.	5	R$ 21.000,00	R$ 105.000,00

Valor total homologado do Licitante: R$ 105.000,00

Valor total homologado da Licitação: R$ 105.000,00

Ordeno que se proceda a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Encanto/RN - Rio Grande do Norte, 29/07/2013

_____

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:C03A7ADA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DO ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, considerando que foram empreendidos todos os esforços para localização de beneficiário do "Programa Minha Casa Minha Vida", estado em local incerto e não sabido, faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tomarem conhecimento, que convoca a pessoa de Leonídia Peixoto Maia Souza, portadora do CPF nº.011.735.124-54, inscrita no NIS sob o nº.13061275818, para comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Encanto/RN, na Rua Umbelino Granjeiro, nº. 17, bairro Novo Encanto, para atualização de seus dados de contrato, no prazo de 30 dias corridos, contados a partir da publicação do presente, sob pena de ter sua inscrição declarada sem efeito, seu contrato rescindido, sendo assim substituído por outra família. E para que todos os interessados e terceiros, tome conhecimento, será este afixado na sede da Prefeitura, Câmara de Vereadores e publicado no Diário oficial do Estado.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO ENCANTO, Estado do Rio Grande do Norte, ao 29º dia do mês de julho de 2013.

ALBERONI NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falcão
Código Identificador:806B4063

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 02040001-13

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA Nº. 02040001-13
PROCESSO Nº. 02040001/2013
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN. CNPJ/MF - nº 08.349.086/0001-74.
LOCADOR: NICASSIO MANOEL DE SOUZA - CPF: 130.839.884-00 RG nº 664.612-SSP/RN.
O LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel localizado na Rua José Barra Neto, nº 31, térreo para funcionamento de um almoxarifado central e 1º andar, de nº 31-A, para o funcionamento de uma casa de apoio para hospedar palestrantes de diversas áreas para o desenvolvimento do município, através da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN. LEGALIDADE: Lei 8.666/93, artigo 24, X. VALOR GLOBAL: R$ 9.600,00(Nove mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento Geral do Município de Felipe Guerra RN para o exercício 2013. VIGENCIA: O presente contrato tem início em 02 de abril e término em 31 de dezembro de 2013, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.
LOCAL E DATA: Felipe Guerra RN, 02 de abril de 2013.

Publicado por:
Ricardo Menezes da Silva
Código Identificador:E6FDE419

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
EXTRATO RATIFICAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - Nº 02040001-13

Processo Nº. 02040001/2013
Considerando que o imóvel solicitado, o qual se localiza na Rua José Barra Neto, nº 31, (Térreo) e nº 31-A, (1º andar), Cidade Alta, Felipe Guerra RN, é que melhor atende as necessidades da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos para o funcionamento de um almoxarifado central(térreo) e uma casa de apoio para hospedar palestrantes de diversas áreas para o desenvolvimento do município (1º andar), através da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN. Ratifico a Dispensa de licitação de nº 02040001-13, à Nicassio Manoel de Souza - CPF: 130.839.884-00, RG nº 664.612-SSP/RN, no valor mensal de R$ 1.200,00(Um mil e duzentos reais), com base no artigo 24, inciso X, da Lei Federal Nº 8.666/93. Felipe Guerra RN, 02 de abril de 2013.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Menezes da Silva
Código Identificador:672AFA6B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO - 010/2013

DECRETO Nº. 010/2013 DE 25 DE JULHO DE 2013.

Altera o Decreto Municipal nº 007 de 04 de junho de 2013, que convoca a "V Conferência Municipal de Assistência Social".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA, **DANIEL PEREIRA DOS SANTOS,** no uso de suas atribuições legais e,
Considerandoo objetivo de fortalecer e consolidar o controle social na Política Municipal de Assistência Social;
Considerandoa necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,
Considerando a impossibilidade de realização da Conferência Municipal de Assistência Social no dia 29 de julho de 2013, em razão das mudanças administrativas decorrentes de decisão judicial, ocorridas no Município de Fernando Pedroza, **DECRETA:**
Art. 1º. Fica convocada a V Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 13 de agosto 2013, às 08 horas, tendo como tema central: *"A Gestão e o Financiamento na Efetivação do SUAS"*, a ser realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Fabrício Pedroza, SN – Centro, Fernando Pedroza, RN.
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Em Fernando Pedroza/RN, 25 de julho de 2013.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Tadeu Santos de Araújo
Código Identificador:1775A1D6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO - REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº. 009/2013 DE 21 DE JUNHO DE 2013.

Dispõe sobre a suspensão de procedimentos licitatórios e contratos firmados antes da sucessão administrativa, em razão do estado de emergência na

área administrativa da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA, neste Estado, no uso de suas atribuições legais,
Considerando ter sido investido no cargo de Prefeito pela Câmara de Vereadores no dia 07 do corrente mês e ano, em face de decisão judicial da Comarca de Angicos/RN;
Considerando que, não houve qualquer ação, por parte do Prefeito Municipal afastado, em realizar a transição administrativa, estas compreendidas em cópias dos contratos vigentes, licitações em andamento ou homologadas, documentação fiscal do período anterior até a data de seu afastamento, arquivos digitais da movimentação contábil, processos de empenho, entre outros documentos pertinentes a administração pública, o que inviabiliza os trabalhos administrativos;
Considerando que, em razão de tais pressupostos, inclusive, em não tendo havido possibilidade em se avaliar o acervo documental, escritural e operacional da Administração Municipal, ai incluído a Dívida Fundada; Restos a Pagar; Execução de Obras; Patrimônio; Pessoal; Finanças; Convênios; Programas; e outros atos pertinentes ao exercício normal da Administração Pública;
Considerando que inexistindo a possibilidade de que esses levantamentos venham ocorrer à miúde num prazo não inferior a 90 (noventa) dias;
Considerando que os serviços essenciais, previstos na Constituição Federal de 1988 não podem ser prejudicados em razão da ausência de transição;
Considerando ter sido, nos termos do Decreto Municipal n.º 008 de 11 de Junho de 2013, decretado **Estado de Emergência Administrativa** no âmbito do Município de Fernando Pedroza/RN, como forma de se proceder ao levantamento da situação administrativa da edilidade, em todos os ramos de suas atividades.
DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado a **SUSPENSÃO** de todos os procedimentos licitatórios, contratos, firmados pelo Município de Fernando Pedroza/RN, até a posse, conhecimento e analise da legalidade dos referidos documentos por esta Municipalidade;
Art. 2º - Em face a escassez de informações quanto a real situação dos serviços desta edilidade, fica determinado ao titular de cada Pasta do Município de Fernando Pedroza, no âmbito de suas atividades, a realização de relatório que contenha como informações sobre patrimônio, contratos, débitos, estoque de mantimentos, material de expediente, necessidades eminentes, convênios em andamento, prestação de contas de convênios, entre outras dados que venham a contribuir para pleno funcionamento da Administração Pública Municipal;
Art. 3º - Como decorrência da mais absoluta falta de condições de avaliar o decurso das ações instauradas pela Administração sucedida, ficam desde logo suspensos todos os pagamentos de obrigações assumidas anteriormente, até que sejam apuradas e avaliadas a sua constituição e legalidade;
Art. 4º - Em razão dos motivos amplamente expostos no presente, ficam, a partir da presente data, suspensos novos compromissos por parte da Administração Municipal, a não ser para suprir inadiáveis obrigações institucionais, em especial na área da Saúde, da Educação e de Pessoal, assim como, todas essas ações, devam ser previamente apresentadas ao Prefeito Municipal para necessária autorização;
Art. 5º - Após a publicação, deverá ser encaminhada cópia do presente Decreto ao E. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e a D. Promotoria de Justiça da Comarca de Angicos.
Art. 6º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, revogadas as disposições em contrario.
Em Fernando Pedroza/RN, 21 de junho de 2013.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Tadeu Santos de Araújo
Código Identificador:65BC687E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO - REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 008/2013, DE 11 DE JUNHO DE 2013.

Dispõe sobre o regime emergencial na área administrativa da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza e dá outras providências.

O Prefeito constitucional do Município de Fernando Pedroza, neste Estado, no uso de suas atribuições legais,
Considerando ter sido investido no cargo de Prefeito pela Câmara de Vereadores no dia 07 do corrente mês e ano, em face de decisão judicial de nossa comarca;
Considerando que, não houve qualquer ação, por parte do Prefeito Municipal afastado, em passar as informações administrativas, como cópias dos contratos vigentes, licitações em andamento ou homologadas, documentação fiscal do período anterior até a data de seu afastamento, arquivos digitais da movimentação contábil, de que forma que os trabalhos administrativos ficaram inviabilizados;
Considerando que, em razão de tais pressupostos, inclusive, em não tendo havido a menor possibilidade em se avaliar o acervo documental, escritural e operacional da Administração Municipal, ai incluído a Dívida Fundada; Restos a Pagar; Execução de Obras; Patrimônio; Pessoal; Finanças; Convênios; Programas; e outros atos pertinentes;
Considerando que inexistindo a possibilidade de que esses levantamentos venham ocorrer à miúde num prazo não inferior a 90 (noventa) dias;
Considerando que o atendimento das obrigações institucionais não possa e não deva ser prejudicados em razão dessa indisponibilidade momentânea e em se considerando a sua importância no contexto da Administração Pública;
DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado, por prazo de 90 (noventa) dias, à partir do presente Decreto, **Regime de Emergência Administrativa** no Município de Fernando Pedroza/RN, como forma de se proceder ao levantamento da situação administrativa da edilidade, em todos os ramos de suas atividades;
Art. 2º - Em face da escassez de tempo para o processamento dos registros inerentes aos compromissos administrativos, que sejam procedidos, por parte de cada titular das Pastas de Governo respectivas, no âmbito de suas atividades, os levantamentos necessários ao conhecimento pleno da situação da edilidade;
Art. 3º - Como decorrência da mais absoluta falta de condições de avaliar o decurso das ações instauradas pela Administração sucedida, fica desde logo suspensos todos os pagamentos de obrigações assumidas anteriormente, até que sejam apuradas e avaliadas a sua origem e oportunidade;
Art. 4º - Em razão dos motivos amplamente expostos no presente, ficam, a partir da presente data, suspensos novos compromissos por parte da Administração Municipal, a não ser para suprir inadiáveis obrigações institucionais, em especial na área da Saúde, da Educação e de Pessoal, assim como, todas essas ações, devam ser previamente apresentadas ao Prefeito Municipal para necessária autorização;
Art. 5º - Que seja procedido, desde logo, o recadastramento de todo o quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, assim como seja aferido à existência de prováveis atrasos de pagamento nessa área de atividades;
Art. 6º - Contratar, em regime emergencial, assessorias, para que proceda as atividades inerentes ao funcionamento regular do Poder Executivo deste município.
Art. 7º - Aferir todo o acervo documental a ser disponibilizado pela administração sucedida, inclusive os arquivos de mídia, ai incluídos o de pessoal; cadastro imobiliário; cadastro do mobiliário e aquisição de bens e serviços.
Art. 8º - Após a publicação, deverá ser encaminhada cópia do presente Decreto ao E. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e a D. Promotoria de Justiça da Comarca.
Art. 9º - O Presente Decreto devera vigorar por prazo não inferior a 90 (noventa) dias, à partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume e cumpra-se.

Fernando Pedroza/RN, 11 de junho de 2013.

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Tadeu Santos de Araújo
Código Identificador:BB861E2C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 212/2013 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 64, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e considerando o que dispõe o Artigo 216 da Lei nº 440/97 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia e ainda considerando o que consta no requerimento protocolado pelo servidor.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, ao servidor, **JOSÉ MARICÉLIO ARAÚJO CRUZ**, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 091, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, REDUÇÃO da carga horária para **30 (trinta) horas semanais.**
Art. 2º. O servidor não terá prejuízo ao cargo, ou diminuição de seus vencimentos.
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 29 de julho de 2013.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:D8B3FE1C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2013

CONVOCA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2013 E REVOGA O DECRETO Nº 016 DE 15 DE JULHO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Florânia, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política Social no Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 016 de 15 de julho de 2013.

Art. 2º - Fica convocada a IX Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 30 de Julho de 2013, tendo como tema central: "Gestão e financiamento para a efetivação do SUAS".

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

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

Palácio das Flores - Prefeitura Municipal de Florânia
Em 24 de julho de 2013.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:472FC2F8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 213/2013 – GABINETE DO PREFEITO

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Preparatória da IX Conferência Municipal de Assistência Social de Florânia, assim composta:
I. REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
a) Adriana Carla Cruz Soares
b) Maria Gorett Galvão
c) Agilda Maria de Menezes Medeiros
d) Josimar Tavares de Medeiros
e) Deusdete Palhares
f) Jonacir Cosme de Araújo
II. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a) Maria de Lourdes Araújo
b) Maria José de Menezes
c) Maria das Dores Cavalcante de A. Arimatéia
d) Maria da Glória de Souza
e) Josely Maria A. Santos
f) Maria da Penha Pires
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 29 de julho de 2013.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:FB40BD0F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 214/2013 – GABINETE DO PREFEITO

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, os membros para compor o Conselho Municipal da Saúde no município de Florânia/RN, conforme indicações das entidades abaixo discriminadas:

a) REPRESENTANTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE
> Maria Edna de Brito
> Maria Gorett Galvão
b) REPRESENTANTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
> Maria da Glória de Souza
> Adailton Judson Toscano
c) REPRESENTANTE DOS SERVIDORES ESTADUAIS DE SAÚDE
> Sebastião Paulo de Menezes Câmara
> Francisca Agripina Batista
d) REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
> Lidiane Tays de Assis Araújo
> Raíssa Borges de Gouveia

e) REPRESENTANTE DO CONSELHO COMUNITÁRIO
> Maria de Fátima da Silva
> Maria Célia de S. Nunes
f) REPRESENTANTE DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
> Maria das Dores de Azevedo
> Maria da Guia
g) REPRESENTANTE DA APAMI.
> Maria das Graças Toscano
> Adriana Maria da Silva
h) REPRESENTANTE DA IGREJA EVANGÉLICA
> José Joelder Batista Alves
> Manoel Sotero
i) REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
> Pedro Paulino Cruz
> Manoel Luíz da Silva
j) REPRESENTANTE DA PASTORAL DA CRIANÇA
> João Batista da Silva
> Maria Lucenilma dos Santos
k) REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO RENASCER
> João Batista de Morais
> Maria das Vitórias Martins Souza

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

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

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN
Em 29 de julho de 2013.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:70197730

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 055/2013

Assunto: Locação de Veículo.

O Prefeito Municipal de Florânia/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993;

Art. 24 - É dispensável a Licitação:
II-para outros serviços 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;

CONSIDERANDO que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado;

RESOLVE:
01. Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.
02. A presente despesa correrá à conta do elemento de despesa 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no orçamento geral vigente no exercício de 2013.
03. Importará a despesa o valor global estimado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que será pago após o trâmite normal do processo de despesa.
04. A despesa será paga com os seguintes Recursos Financeiros: FP, ICMS e RECEITA TRIBUTÁRIA
05. Fica autorizado à contratação com a empresa MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME, CNPJ nº 10.580.278/0001-39, com sede profissional na Av. Bacharel Tomaz Landim, 2430**,** Igapó – Natal/RN, prestação do serviço de locação de veículo.
06. O Presente Termo de Dispensa deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Florânia/RN, em 24 de julho de 2013.

JANUNCIO DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:7F897F1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 209/2013 – SEME

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação 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 165/2013 da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 04 (quatro) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao servidor **EDNALDO BEZERRA DA SILVA** Mat. 014, ocupante da função de **COORDENADOR** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de RECIFE/PE, nos dias 31 de julho, 01, 02 e 03 de agosto de 2013, com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Educação.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

JULINEIDE ARAÚJO DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:CE355809

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 210/2013 – SEME

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação 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 165/2013 da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 04 (quatro) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a servidora **MARIA DO SOCORRO ARAÚJO S. SANTOS** Mat. 043, ocupante da função de **COORDENADORA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de RECIFE/PE, nos dias 31 de julho, 01, 02 e 03 de agosto de 2013, com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Educação.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

JULINEIDE ARAÚJO DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:59C88591

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 211/2013 – SEME

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação 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 165/2013 da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 04 (quatro) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a servidora **CINTHIA PAULA ALVES DA SILVA MEDEIROS** Mat. 487, ocupante da função de **COORDENADORA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de RECIFE/PE, nos dias 31 de julho, 01, 02 e 03 de agosto de 2013, com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Educação.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

JULINEIDE ARAÚJO DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:DC0282E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 195/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 654/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 04 (quatro) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) perfazendo o valor total de R$ 200,00 (duzentos reais) a servidora **JUCIANNY MARIA DOS SANTOS ROSENDO** Mat. 414, ocupante da função de **AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, nos dias de 01 a 04 de julho de 2013, com o objetivo de participar do I Módulo de Capacitação em ações básicas de Vigilância Sanitária para técnicos da VISA dos municípios da IV URSAP.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:70B53EBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 196/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 655/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 02 (duas) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) perfazendo o valor de R$ 100,00 (cem reais) e 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a servidora **JUCIANNY MARIA DOS SANTOS ROSENDO** Mat. 414, ocupante da função de **AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, nos dias 11, 12, 16 e 17 de julho de 2013, com o objetivo de participar do Curso Técnico em Vigilância em Saúde ministrado pelo CEFOPE.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:095B2006

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 197/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013 e Considerando o memorando nº 656/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 02 (duas) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) perfazendo o valor de R$ 100,00 (cem reais) e 02 (duas) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a servidora **JOSEANE MARIA DE SOUZA** Mat. 237, ocupante da função de **FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, nos dias 11, 12, 16 e 17 de julho de 2013, com o objetivo de participar do Curso Técnico em Vigilância em Saúde ministrado pelo CEFOPE.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:F7B3E092

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 198/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 657/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 04 (quatro) Diárias INTEGRAIS no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) perfazendo o valor total de R$ 200,00 (duzentos reais) a servidora **JOSEANE MARIA DE SOUZA** Mat. 237, ocupante da função de **FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, nos dias de 01 a 04 de julho de 2013, com o objetivo de participar do I Módulo de Capacitação em ações básicas de Vigilância Sanitária para técnicos da VISA dos municípios da IV URSAP.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:F3DC297A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 199/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 658/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) ao servidor **JOSYRAN MEDEIROS CASSIANO** Mat. 575, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, no dia 17 de julho de 2013, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:F936EFDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 200/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 659/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 04 (quatro) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 100,00 (cem reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, nos dias 17, 18 e 20 a 21 de julho de 2013, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:99DAFECB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 201/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 659/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento à cidade de CARAÚBAS/RN, no dia 19 de julho de 2013, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:EBD3F3A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 202/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 660/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 03 (três) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 105,00 (cento e cinco reais) ao servidor **JOÃO BATISTA DE MEDEIROS FILHO** Mat. 189, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, nos dias 16, 18 e 20 de julho de 2013, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:E65CDE96

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 203/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 660/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOÃO BATISTA DE MEDEIROS FILHO** Mat. 189, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento à cidade de ASSÚ/RN, no dia 17 de julho de 2013, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:9CA54AA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 204/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 661/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 07 (sete) Diárias PARCIAIS no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) ao servidor **JOSÉ LEOBERTO DE MORAIS** Mat. 088, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento à cidade de NATAL/RN, nos dias 07, 10 a 11, 13 a 14, 19 e 21 de julho de 2013, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:EC13D5B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 205/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 662/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária INTEGRAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (uma) diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a servidora **ANDRÉIA CARLA DA SILVA AZEVEDO** Mat. 446, ocupante da função de **ENFERMEIRA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, nos dias de 17 a 18 de julho de 2013, com o objetivo de participar da Capacitação em Manejo Clínico de Dengue para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:76E2D5EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 206/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 663/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária INTEGRAL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (uma) diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a servidora **FERNANDA RICELLE TOMAZ DANTAS** Mat. 461, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, nos dias de 17 a 18 de julho de 2013, com o objetivo de participar da Capacitação em Manejo Clínico de Dengue para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:81D7FA69

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 207/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 664/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a servidora **SHINAHARA GALVÃO SANTOS** CPF: 073.763.554-13, ocupante da função de **ENFERMEIRA** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, no dia 23 de julho de 2013, com o objetivo de participar da Reunião para mudança do Sistema de informação da API para API-WEB realizado no auditório da IV URSAP.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:CF19953E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 208/2013 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde 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 665/2013 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a servidora **MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS** Mat. 341, ocupante da função de **AGENTE ADMINISTRATIVO** deste município, para custear despesas com transporte e alimentação durante seu deslocamento à cidade de CAICÓ/RN, no dia 23 de julho de 2013, com o objetivo de participar da Reunião para mudança do Sistema de informação da API para API-WEB realizado no auditório da IV URSAP.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 23 de julho de 2013.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:B46F23EE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

	DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2013		
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000000000 - Fonte não Cadastrada	13930,15	0	13930,15
0000000100 - RECURSOS ORDINARIO-LIVRES	8043,87	0	8043,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.974,02		21.974,02
TOTAL (III) = (I + II)	21.974,02		21.974,02
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:6DCF09C8

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Julho/2012 a Junho/2013		
RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	295771,55	
Pessoal Ativo	295771,55	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	295771,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		295771,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE	TOTAL	

LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			7462431,65
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			3,96
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) -	6	%	447745,9
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) -	5,7	%	425358,6
Fonte:	CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA		

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:28145AEE

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Semestral - 01/2013 à 06/2013			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0
Dívida Contratual	0	0	0
Interna	0	0	0
Externa	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	-1,26	757,19	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	-1,26	757,19	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0	-757,19	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	7280599,61	7462431,65	0
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0	0	0
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0	-0,01	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0	0	0
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0	0	0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0	0	0
De Tributos	0	0	0
De Contribuições Sociais	0	0	0
Previdênciárias	0	0	0
Demais Contribuições Sociais	0	0	0
Do FGTS	0	0	0
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0	0	0
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0	0	0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
DEPÓSITOS	7286,68	21216,83	0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0	0	0
Passivo Atuarial	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0
DEDUÇÕES (V)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0	0	0

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:A29FF6EE

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI	R$ 1,00

ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA	0	0	0,00	183.557,81	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	183.557,81	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					21974,02

FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
100-RECURSOS ORDINARIO-LIVRES	0	0	0,00	183.557,81	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	183.557,81	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					21974,02

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:161D8ABF

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A JUNHO de 2013				
				R$ 1,00
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				
Previsão Atualizada da Receita				
Receitas Atualizadas				
Déficit Orçamentário			269854,3	
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			520000	
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada			520000	
Despesas Empenhadas	38606,55		453412,11	
Despesas Liquidadas	88361,1		269854,3	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	38606,55		453412,11	
Despesas Liquidadas	88361,1		269854,3	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			3854359,25	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-758,45	0,00%	
Resultado Primário		-453412,11	0,00%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				

Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	0		0	0
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.		25,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito	0		0	
Despesa de Capital Líquida	0		4000	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:7D2EA8D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
QUADRAGÉSMO SEXTO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010, DE 01 E 02 DE MAIO DE 2010

O Prefeito do Município de Ipueira, Estado do Rio Grande do Norte, Paulo de Brito, no uso de suas atribuições, e de acordo com o que dispõe a legislação pertinente, especialmente o disposto no art. 37, da Constituição Federal, RESOLVE CONVOCAR/NOTIFICAR, os candidatos, abaixo relacionados por ordem de classificação, aprovados no Concurso Público 1.023convocado pelo Edital nº 01/2010 e homologado pelo Edital nº 01/2010, a comparecerem à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, para fins de que apresentem os documentos exigidos neste Edital para que seja procedida a necessária nomeação no prazo de 15 (Quinze) dias, ressalvada a possibilidade da Administração Pública Municipal designar imediatamente os candidatos convocados para início das atividades laborais, bem como para que possam estes ser submetidos à Avaliação Médica e Psicológica, ficando de logo determinado que o não comparecimento, no prazo acima indicado, implica na preclusão do direito do candidato a ser nomeado, nos termos expostos abaixo.

1. DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS PELOS CANDIDATOS CONVOCADOS:

· Certidão de Nascimento ou Casamento – Original e Fotocópia;
· Carteira de Identidade - Original e Fotocópia;
· C.P.F - Original e Fotocópia;
· Título de Eleitor - Original e Fotocópia;
· Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
· Certificado do Grau de Escolaridade exigido para o Cargo - Original e Fotocópia;
· Habilitação no Órgão de Classe - Original e Fotocópia;
· 02 (duas) Fotos 3 x 4 recentes;
· Certidão de Quitação das Obrigações Eleitorais expedida pelo Cartório Eleitoral;
· Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação Militar (para homens) - Original e Fotocópia;
· Certidão Negativa de Distribuição de feitos cíveis dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
· Certidão Negativa de Distribuição de feitos criminais dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
· Declaração Negativa de Acúmulo de cargos Públicos, ou quando for o caso de acumulação legal, documento a ser preenchido na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
· Declaração que não recebe proventos de Aposentadoria de nenhum regime próprio, conforme o disposto no art. 37, §10, da Constituição Federal, documento a ser preenchido na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
· Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade de demissão a bem do serviço público, documento a ser preenchido na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
· Declaração de Bens e Valores, conforme disposto no art.13 da Lei nº 8.429/1992 e art. 22 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 222/1999), documento a ser preenchido na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
· Laudo Médico de aptidão física e mental, expedido por médico credenciado pelo Conselho Regional de Medicina;
· Carteira de Habilitação para os cargos de motorista e tratorista, conforme consta no edital do concurso;
· Comprovação de escolaridade conforme determina o edital do concurso;
· Comprovante de Endereço.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS:

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO	CARGO
1.508	Maria Francisca de Medeiros	17º	*Auxiliar de Serviços Gerais*
945	Rilane Torres de Medeiros	18º	*Auxiliar de Serviços Gerais*

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Ipueira/RN, 29 de julho de 2013.

PAULO DE BRITO
Prefeito Municipal

JOSIMAR ALENCAR DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:80165665

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 0230/2013

de 29 de julho de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 58, inciso IX, e com amparo na legislação municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Senhor ***Wxlley Ragne de Lima Barreto***, com cargo de provimento em confiança, Símbolo CC-1, Assessoria para Projetos Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ipueira/RN, a pedido do mesmo.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 29 de julho de 2013.

PAULO DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:B9546873

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Julho/2012 a Junho/2013 - Consolidado		
RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.921.008,32	
Pessoal Ativo	3.921.008,32	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1016,33	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	1016,33	
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.919.991,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		3.919.991,99
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	7.462.431,65	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	52,53%	
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - % 54	4.029.713,09	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - % 51,3	3.828.227,44	
Fonte: PREFEITURA DE IPUEIRA - RN		

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:3E473CAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Relatório de Gestão Fiscal			
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Semestral - 01/2013 à 06/2013			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	421397,61	337412	0
Dívida Mobiliária	0	0	0
Dívida Contratual	421397,61	337412	0
Interna	421397,61	337412	0
Externa	0	0	0
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	772784,32	916861,98	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	800171,36	943549,02	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	27387,04	26687,04	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-351386,71	-579449,98	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6871301,37	7210879,05	0
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	6,13	4,68	0
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-5,11	-8,04	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0	0	0
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0	0	0
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	421397,61	337412	0
De Tributos	0	0	0
De Contribuições Sociais	421397,61	337412	0
Previdênciárias	409030,27	327966,19	0
Demais Contribuições Sociais	12367,34	9445,81	0
Do FGTS	0	0	0
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0	0	0
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0	0	0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
DEPÓSITOS	47032,26	44106,46	0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34000,83	32810,83	0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0	0	0
Passivo Atuarial	0	0	0
Demais Dívidas	0	0	0
DEDUÇÕES (V)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0	0	0

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:DB046823

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2013			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	944306,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	124821,16
Caixa	0	Depósitos	65323,29
Bancos	895754,14	Restos a Pagar Processados	26687,04
Conta Movimento	350162,4	Do Exercício	0
Contas Vinculadas	545591,74	De Exercícios Anteriores	26687,04
Aplicações Financeiras	48552,07	RP não Processados de Exercícios Anteriores	32810,83
Outras Disponibilidades Financeiras	0	Débitos de Tesouraria	0
Créditos Intragovernamentais	0	Contas Pendentes	0
Devedores Diversos	0		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0		
Depósitos Judiciais	0		
Créditos Intergovernamentais	0		
Contas Pendentes	0		
SUBTOTAL	944306,21	SUBTOTAL	124821,16
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	819485,05
TOTAL	944306,21	TOTAL	944306,21
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			819485,05
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0
Caixa	0	Depósitos	0
Bancos	0	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	0	Do Exercício	0
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	0
	-	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	0	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0	Encargos Sociais a Recolher	0
Créditos em Circulação	0	Obrigações Tributárias	0
	-	Precatórios a Pagar	0
	-	Débitos Diversos a Pagar	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	0	TOTAL	0

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)	0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	0

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:68878845

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RREO-RECEITAS JAN-JUNHO/2013							
JANEIRO A JUNHO/2013							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)							R$ 1,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8473734,42	8473734,42	1367107,55	16,13	3912075,22	46,16	4561659,2
RECEITAS CORRENTES	7502734,42	7502734,42	1355018,86	18,06	3854359,25	51,37	3648375,17
RECEITA TRIBUTARIA	163300	163300	40243,17	24,64	91626,95	56,1	71673,05
Impostos	162000	162000	40243,17	24,84	91626,95	56,55	70373,05
Taxas	1300	1300					1300
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	44000	44000	5853,78	13,3	16114,32	36,62	27885,68
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	43000	43000	5853,78	13,61	16114,32	37,47	26885,68
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	1000	1000					1000
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	7293734,42	7293734,42	1308921,91	17,94	3746617,98	51,36	3547116,44
Transferências Intergovernamentais	7252734,42	7252734,42	1308921,91	18,04	3746617,98	51,65	3506116,44
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	41000	41000					41000
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1700	1700					1700
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições	1000	1000					1000
Receita da Dívida Ativa	200	200					200
Receitas Diversas	500	500					500
RECEITAS DE CAPITAL	971000	971000	12088,69	1,24	57715,97	5,94	913284,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10000	10000					10000
Operações de Crédito Internas	10000	10000					10000
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1000	1000					1000
Alienação de Bens Móveis	1000	1000					1000
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	955000	955000	12088,69	1,26	57715,97	6,04	897284,03
Transferências Intergovernamentais	60000	60000					60000
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	895000	895000	12088,69	1,35	57715,97	6,44	837284,03
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5000	5000					5000
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas	5000	5000					5000
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	8473734,42	8473734,42	1367107,55	16,13	3912075,22	46,16	4561659,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8473734,42	8473734,42	1367107,55	16,13	3912075,22	46,16	4561659,2
DÉFICIT (VI)		120232,79			2283427,08	899,17	-2163194,29
TOTAL(VII) = (V + VI)	8473734,42	8593967,21	1367107,55	15,9	6195502,3	72,09	2398464,91
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:43C24708

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO			
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2012(a)	Em 30/ABR/2013 (b)	Em 30/JUN/2013 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	421397,61	371078,17	337412
DEDUCOES (II)	772783,06	1077429,51	917619,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	800170,1	1104116,55	944306,21
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	27387,04	26687,04	26687,04
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-351385,45	-706351,34	-580207,17
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	409030,27	360807,67	327966,19
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-760415,72	-1067159,01	-908173,36
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	158985,65		-147757,64
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE			0

METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]			
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2012(a)	Em 30/ABR/2013 (b)	Em 30/JUN/2013 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
DEDUCOES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0
Fonte: Município de IPUEIRA			

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:3E579F4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A JUNHO de 2013				
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			8473734,42	
Previsão Atualizada da Receita			8473734,42	
Receitas Atualizadas	1367107,55		3912075,22	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial			8131967,21	
Créditos Adicionais			462000	
Dotação Atualizada			8593967,21	
Despesas Empenhadas	995387,34		6195502,3	
Despesas Liquidadas	1511097,89		3831761,28	
Superávit Orçamentário			80313,94	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	995387,34		6195502,3	
Despesas Liquidadas	1511097,89		3831761,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			7210879,05	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-1668589,08	0,00%	
Resultado Primário		-2144933,14	0,00%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	27387,04		700	26687,04
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	34000,83		1190	32810,83
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	61387,87		1890	59497,87
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.	1284412,28	25,00	32,60	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.	605748,83	60,00	153,16	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito	0		10000	
Despesa de Capital Líquida	216567,4		893432,6	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			1000	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	631206,55	15,00	16,03	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:5409393E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº. 229/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art.58, inciso IX, e com amparo legislação municipal atinente à matéria,
RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** os Srs.(a) Abaixo relacionados, todos residente e domiciliados neste município, como TITULAR E SUPLENTES do CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE deste município por tempo determinado.
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
Ø Nucleide Sinésia de Medeiros - Titular
Ø Maria do Socorro Ferreira de Oliveira – Suplente
REPRESENTANTES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS
Professores:
Ø Rilva Lima da Silva – Titular
Ø Avani Morais de Medeiros – Suplente

Pais de Alunos
Ø Jaqueline Medeiros – Titular
Ø Sandra Medeiros da silva – Suplente
REPRESENTATES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CRISTIANO BORGES DE MEDEIROS
Professores
Ø Elioneide Fernandes de Medeiros – Titular
Ø Avanira Ferreira de Moura – Suplente
Pais de Alunos
Ø Pollyanna de Medeiros Nóbrega Leite – Titular
Ø Naide Lopes de Morais - Suplente

REPRESENTANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL JOSÉ ISIDORO DOS SANTOS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS APICULTORES DE IPUEIRA

Ø Cleopatra Carla Alves de Medeiros - Titular
Ø José Leite dos Santos Filho – Suplente
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR E GRUPO DE ESCOTEIROS PROFESSOR ERIVALDO BRITO DE MEDEIROS
Ø Veronilda Morais de Medeiros – Titular
Ø Raniere Souza de Medeiros – Suplente

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita, 29 de julho de 2013.

PAULO DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:77B2ADA6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

CAMARA MUNICIPAL DE ITAU
RGF CÂMARA MUNICIPAL 1º SEMESTRE 2013

ITAU CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – SIMPLIFICADO – EM 30/06/2013

Anexo XXII LRF art. 54 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Demonstração dos Limites	Poder/órgão CMITAU
	Semestre de Referência: 01/2013

COMPARATIVOS	VALOR R$	% sobre RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		9.741.673,91
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa com pessoal nos últimos 12 meses	359.831,34	3.6937....
Limite Máximo (incisos III, "a"	584.500,43	6,00
Limite Prudencial (§ único do art. 22)	555.275,41	5,70
T da DLP, últ 12 m deduz aumento (X, 37 da CF)	343.638,92	
Limite Permitido (art. 71 da LRF)		
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida		
Limite definido por Resolução do Senado Federal		120,0
GARANTIA DE VALORES		
Total de Garantias Limite definido por Resolução do Senado Federal		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internos e Externos		
Operações de créditos por antecipação de receita		
L defin p/ Sen Federal p/ op de créd Inter e externas		16,00
L def p/ Sem Feder p/ Op de Créd p/ ant de receita		7,00

PAULO RICARDO HOLANDA MOREIRA ANDRÉ VIANA DA COSTA
Presidente Contador CRC/RN 5554

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:6BF26F3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
LEI MUNICIPAL Nº 413 CRÉDITO ESPECIAL.

LEI N.º 413/2013DE 29 DE JULHO DE 2013

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Especial até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para fim que especifica e da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do Norte: Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial, até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para execução do Programa Brasil Sorridente, conforme a seguinte classificação Orçamentária:

ÓRGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 03.003 – SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇAO: 302 – ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA 1.083 – PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE
CATERIGORIA ECONOMICA: 3.0.00.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO
NATUREZA DA DESPESA : 3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MODALIDADE DE APLICAÇÃO: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
ELEM. DE DESP.:3.3.90.39.00-OUTROS SERV. TERC. PES.JURIDICA R$ 90.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO: ..... R$ 90.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à compensação do Crédito a que se refere o artigo anterior são provenientes de Repasse junto ao Fundo Nacional Saúde no valor R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Art. 3º - A Presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itaú - RN, 29 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
- Prefeito Municipal –

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F33E6ABB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO 2

Poder Executivo			
Prefeitura Municipal de Itaú			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º Semestre de 2013			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	-402.400,75	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	-402.400,75	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatório)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I-II)	0,00	402.400,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.469.383,76	9.741.673,91	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL - 120%	12.563.260,51	11.690.008,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.306.934,46	10.521.007,82	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP(V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIMENTO PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 16:03			

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:656CEBA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO 3

Executivo			
Prefeitura Municipal de Itaú			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º Semestre de 2013			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.469.383,76	9.741.673,91	4.607.635,03
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.303.264,43	2.143.168,26	1.013.679,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.072.937,98	1.928.851,43	912.311,74
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 16:05			

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:1EB8A5EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO 4

Poder Executivo		
Prefeitura Municipal de Itaú		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Semestre de 2013		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas(LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO(II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.741.673,91	9.741.673,91
OPERAÇÕES VEDADAS(III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia +III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.558.667,83	1.558.667,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III §1° do art.59 daLRF) - 90%	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	681.917,17	681.917,17

FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 16:06

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:29C9B297

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO 7

Prefeitura Municipal de Itaú - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Semestre / 2013

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	**Valor**	**% sobre a RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.954.502,82	61,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.260.503,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.997.478,72	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**Valor**	**% sobre a RCL**
Dívida Consolidada Líquida	402.400,75	4,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.690.008,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**Valor**	**% sobre a RCL**
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.143.168,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**Valor**	**% sobre a RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.558.667,83	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	681.917,17	7,00

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 16:08

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:EE28F7C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 5

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itaú
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2013
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	No Bimestre Anterior	No Bimestre
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.656.396,67	68.579,53	-402.400,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.442.246,94	68.579,53	-402.400,75
Demais Haveres Financeiros	-9.691,34	0,00	0,00
()Restos a Pagar Processados(Exceto precatórios)	223.841,07	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) - (I - II)	-1.656.396,67	-68.579,53	402.400,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III - IV - V)	-1.656.396,67	-68.579,53	402.400,75

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	470.980,28	2.058.797,42

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:39

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BD89C737

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 6

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itaú
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2013
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.846.660,00	1.420.151,41	4.851.486,75	5.265.571,02
Receitas Tributárias	376.000,00	11.954,03	24.743,15	60.916,35
Receitas de Contribuições	1.310.000,00	58.154,47	281.380,39	0,00
Receitas Previdenciárias	810.000,00	26.282,74	127.381,59	0,00
Outras Receitas de Contribuições	500.000,00	31.871,73	153.998,80	0,00
Receita Patrimonial Líquida	65.000,00	1.573,55	13.191,45	19.825,02
Receita Patrimonial	70.000,00	3.685,42	36.202,83	54.024,30
(-) Aplicações Financeiras	-5.000,00	-2.111,87	-23.011,38	-34.199,28
Transferências Correntes	17.582.160,00	1.347.691,87	4.523.890,70	5.184.475,92
Convênios	7.806.480,00	0,00	0,00	511.156,92

Outras Transferências Correntes	9.775.680,00	1.347.691,87	4.523.890,70	4.673.319,00
Demais Receitas Correntes	513.500,00	777,49	8.281,06	353,73
Dívida Ativa	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	502.000,00	777,49	8.281,06	353,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	947.200,00	0,00	109.415,15	216.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	894.200,00	0,00	109.415,15	216.000,00
Convênios	894.200,00	0,00	109.415,15	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Outras Receitas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	19.846.660,00	1.420.151,41	4.851.486,75	5.265.571,02
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.380.099,08	2.045.011,63	5.216.964,85	4.310.888,14
Pessoal e Encargos Sociais	6.154.501,03	1.070.746,59	3.142.966,02	2.574.247,56
Juros e Encargos da Dívida (IX)	13.200,00	1.163,22	1.163,22	1.081,84
Outras Despesas Correntes	5.212.398,05	973.101,82	2.072.835,61	1.735.558,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.366.899,08	2.043.848,41	5.215.801,63	4.309.806,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.961.859,92	229.989,74	233.604,74	178.666,94
Investimentos	7.961.359,92	229.989,74	233.604,74	178.666,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão do Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.961.359,92	229.989,74	233.604,74	178.666,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.328.259,00	2.273.838,15	5.449.406,37	4.488.473,24
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	518.401,00	-853.686,74	-597.919,62	777.097,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			110.597,56	
Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:42				

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:15190551

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 8

Poder Executivo					
Prefeitura Municipal de ItaÃº					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º Bimestre de 2013					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00		
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	378.000,00	378.000,00	11.941,53	23.799,29	6,30
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.500,00	86.500,00	11.881,53	19.718,72	22,80
1.1. 1. IPTU	76.000,00	76.000,00	11.881,53	19.718,72	25,95
1.1. 2. Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 3. Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 4. Multas, Juros de Mora, Atualização Montária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 5. (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	1.058,95	10,59
1.2. 1. ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	1.058,95	10,59
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	201.500,00	201.500,00	60,00	3.021,62	1,50
1.3. 1. ISS	200.000,00	200.000,00	60,00	3.021,62	1,51
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	1.500,00	1.500,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 1. IRRF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 3. Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 4. Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 5. (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Receita Resultante de 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Encargos da Dívida Ativa do ITR					
1.5. 5. (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.365.800,00	7.365.800,00	744.691,24	3.147.964,10	42,74
2.1. Cota-Parte FPM	5.506.000,00	5.506.000,00	643.944,51	2.606.483,61	47,34
2.1. 1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.506.000,00	5.506.000,00	643.944,51	2.606.483,61	47,34
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	1.840.000,00	1.840.000,00	100.660,44	540.251,45	29,36
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. no87/1996	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	86,29	402,95	33,58
2.5. Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	0,00	826,09	68,84
2.6. Cota-Parte IPVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.743.800,00	7.743.800,00	756.632,77	3.171.763,39	40,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	4.367,02	436,70
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	183.190,00	183.190,00	24.074,23	81.843,05	44,68
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 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	185.190,00	185.190,00	24.074,23	90.577,09	48,91

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.468.960,00	1.468.960,00	146.484,11	620.890,23	42,27
11.1. Cota-parte fpm destinada ao fundeb - (20% de 2.1.1)	1.100.000,00	1.100.000,00	128.788,87	521.296,60	47,39
11.2. Cota-parte icms destinada ao fundeb - (20% de 2.2)	368.000,00	368.000,00	17.695,24	99.593,63	27,06
11.3. Icms-desoneração destinada ao fundeb - (20% de 2.3)	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
11.4. Cota-parte ipi-exportação destinada ao fundeb - (20% de 2.4)	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
11.5. Cota-parte itr ou itr arrecadado destinados ao fundeb - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
11.6. Cota-parte ipva destinada ao fundeb - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.471.650,00	2.471.650,00	402.380,96	1.090.855,93	44,13
12.1. Transferencias de recursos do fundeb	2.470.650,00	2.470.650,00	402.045,00	1.090.184,07	44,13
12.2. Transferencias de recursos da complementação da união ao fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3. Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - fundeb	1.000,00	1.000,00	335,96	671,86	67,19
13. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	1.001.690,00	1.001.690,00	255.560,89	469.293,84	46,85
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				469.293,84	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13. Pagamento dos Profissionais do Magistério	2.465.650,00	2.465.650,00	446.733,12	1.341.644,05	54,41
13.1. Com Ensino Infantil	789.000,00	789.000,00	46.300,73	46.300,73	5,87
13.2. Com Ensino Fundamental	1.676.650,00	1.676.650,00	400.432,39	1.295.343,32	77,26
14. Outras Despesas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1. Com Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2. Com Ensino Fundamental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.470.650,00	2.470.650,00	446.733,12	1.341.644,05	54,30

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) / (11) x 100	216,08

CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.935.950,00	1.935.950,00	189.158,19	792.940,85	40,96

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	789.000,00	789.000,00	46.300,73	46.300,73	5,87
23.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	789.000,00	789.000,00	46.300,73	46.300,73	5,87
23.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	3.091.840,00	3.222.372,81	631.551,66	1.908.802,18	59,24
24.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.681.650,00	1.681.650,00	400.432,39	1.295.343,32	77,03
24.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.410.190,00	1.540.722,81	231.119,27	613.458,86	39,82
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.880.840,00	4.011.372,81	677.852,39	1.955.102,91	48,74

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	469.293,84
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM 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	671,86
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	469.965,70
38. TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.485.137,21
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100)%	46,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.778.190,00	1.825.617,81	234.564,11	625.776,45	34,28
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DE ENSINO	1.778.190,00	1.825.617,81	234.564,11	625.776,45	34,28
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.556.380,00	3.651.235,62	469.128,22	1.251.552,90	34,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDOS ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013(g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	18.780,68	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.090.184,07	
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	671,86	
51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.090.855,93	

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:45

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:BC67B213

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 9

Poder Executivo			
Prefeitura Municipal de Itaú			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º Bimestre de 2013			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO

	(a)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.955.517,00	233.604,74	0,00	7.721.912,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.955.517,00	233.604,74	0,00	7.721.912,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.955.517,00	-233.604,74		-7.721.912,26
Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:48				

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:5C0CD9F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO 10

Poder Executivo				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterio) + (c)
Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:50				

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:75C18F71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO 11

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itaú
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2013

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1o, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas De Capital	9.296.859,92	233.604,74	0,00	9.063.255,18
Investimentos	9.296.359,92	233.604,74	0,00	9.062.755,18
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Correntes Dos Regimes De Previdência	12.185.219,31	5.062.383,11	0,00	7.122.836,20
Regime Geral De Previdência Social	12.185.219,31	5.062.383,11	0,00	7.122.836,20
Regime Próprio Dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.482.079,23	5.295.987,85	0,00	16.186.091,38

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
VALOR (III)	1.442.246,94	-5.295.987,85	-3.853.740,91

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:53

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:79BD48A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 14

Poder Executivo		
Prefeitura Municipal de Itaú		
DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º Bimestre de 2013		
RREO - Anexo 14 (LRF, art. 48)	R$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	20.801.860,00	20.801.860,00
Previsão Atualizada da Receita	20.801.860,00	20.801.860,00
Receitas Realizadas	1.422.805,08	4.998.430,57
Déficit Orçamentário	852.196,29	452.139,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	19.341.959,00	19.341.959,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotacao Atualizada	19.341.959,00	19.341.959,00
Despesas Empenhadas	2.236.280,53	5.543.649,69
Despesas Liquidadas	2.275.001,37	5.450.569,59
Superávit Orçamentário	0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.236.280,53	5.543.649,69
Despesas Liquidadas	2.275.001,37	5.450.569,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		9.741.673,91
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	2.748.363,38	0,00
Resultado Primário	110.597,56	-597.919,62	-540,63

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	314.537,83	0,00	122.322,06	192.215,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	249.984,78	0,00	487.988,98	775.130,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	564.522,61	0,00	610.311,04	967.346,43

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 25,00% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.438.836,48	25,00%	45,36
Mínimo Anual de 60% fo FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% fo FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.341.644,05	60%	216,08
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.790,07		0,40

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:58

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:DFE4A9F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 4

PODER EXECUTIVO					
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAÚ					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2013					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)	R$ 1,00				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/201	Até o Bimestre/201

				3	2
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.360.000,00	1.360.000,00	27.856,29	140.573,04	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	810.000,00	810.000,00	26.282,74	127.381,59	0,00
Pessoal Civil	810.000,00	810.000,00	26.282,74	127.381,59	0,00
Ativo	810.000,00	810.000,00	26.282,74	127.381,59	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	1.573,55	13.191,45	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	1.573,55	13.191,45	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500.000,00	500.000,00	31.871,73	153.998,80	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.860.000,00	1.860.000,00	59.728,02	294.571,84	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	603.300,00	603.300,00	44.773,71	63.881,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	603.300,00	603.300,00	44.773,71	63.881,45	0,00
Despesas Correntes	593.300,00	593.300,00	44.773,71	63.881,45	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	607.600,00	607.600,00	44.773,71	63.881,45	0,00
RESULTADOS PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.252.400,00	1.252.400,00	14.954,31	230.690,39	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	271.845,23	263.442,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS CORRENTES(VIII)	500.000,00	500.000,00	31.871,73	153.998,80	0,00
Receita de Contribuição	500.000,00	500.000,00	31.871,73	153.998,80	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Défcit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amotização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	500.000,00	500.000,00	31.871,73	153.998,80	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
ADMINISTRACAO(XII)	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:1D8D41ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013- SRP

O Pregoeiro no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei Federal nº

8.666/93, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2013, objetivando REGISTRO DE PREÇOS para possível Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada em estudos, orientações, elaborações e acompanhamento de Projetos relacionados aos Programas Educacionais a serem desenvolvidos pelo Município, destinados ao apoio logístico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a ser realizado no dia 09/08/2013, ás 10h30min. O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da PMI, sito a Rua Cleofas Nunes, 74 – Centro – Itaú-RN, no horário de 7:30 h ás 11:30 hs.
Itaú-RN, 29 de Julho de 2013

SUÊLDO MAIA PINHEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:6B79A0A7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2010

EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2010. **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN, inscrita no CNPJ sob n°. 08.309.239/0001-50 e a M&S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 03.954.299/0001-01. **OBJETO**: Distrato Amigável do contrato de prestação de serviços de engenharia celebrado entre as partes supracitadas, o qual teve como objeto a construção de um Posto de Saúde. **FUNDAMENTOS DA RESCISÃO:**Fundamenta-se o presente termo de distrato amigável no art. 79, II da Lei n°. 8.666/93 da Lei nº. 8.666/93 e Parecer Jurídico. **DATA DE ASSINATURA**: 16 de julho de 2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA/RN – JOSÉ ROBERTO DE SOUSA - Prefeito Municipal e a M&S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - FRANCISCO DAS CHAGAS DELERINO DE LIMA - Sócio

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:763EEAD1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência Atual :	Ano Início :	2013	Bimestre :	05/2013	06/2013	Semestre:	07/2012	12/2012
	Ano Anterior :	2012	Período Anual :	07/2012	06/2013			

LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.229.238,85	109,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.063.151,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 LRF) - <%>	2.894.678,25	51,03
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	NADA A RESGISTRAR	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	NADA A RESGISTRAR	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito	NADA A RESGISTRAR	
Externas e Internas		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito		
por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	NADA A REGISTRAR	

Sistema: PJPCTB(v2.03.000), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 26/07/2013 e hora de emissão: 15:44:01

LIGIA DE SOUZA FELIX
Gestor

NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA
Crc: 4.030/rn
Contador

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:47B1DAA3

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO RESUMIDO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS /CONTRATADO: MARIA DE FATIMA BRITO - ME /OBJETO: Aquisição de material de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Janduís – RN. /VALOR: R$ 16.091,00 (dezesseis mil e noventa e um reais). /PRAZO DE EXECUÇÃO: 28/06/2013 a 31/12/2013 /BASE LEGAL: Lei 8.666/93 /RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 4.4.90.52 – equipamento e material permanente /DATA DA ASSINATURA: 27/06/2013 /SIGNATÁRIOS: LIGIA DE SOUZA FÉLIX E MARIA DE FATIMA BRITO - ME

LIGIA DE SOUZA FÉLIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:53244FBE

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013 - EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2013
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, designado pela portaria n°. 012/2013, torna público que às 10h30min do dia 12 de agosto de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, com sede provisória na Rua Padre Saturnino de Jesus Bezerra nº. 28, Centro, será realizado certame licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CONSULTAS MÉDICAS, conforme descrito no Edital. *Maiores informações pelo telefone (84) 3535-0005*.

EUGÊNIO NETO
Pregoeiro do Município de Jardim de Angicos/RN

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:CD471257

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 174/2013 NOMEIA COORDENADOR DE CULTURA E ARTES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA GP Nº. 174/2013

Nomeia Coordenador de Cultura e Artes 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. **Juliana Barbosa de Moura**, para o cargo comissionado de Coordenador de Cultura e Artes, DS-4 desta Prefeitura Municipal, por tempo indeterminado, nomeação esta com efeitos retroativos a 01 de Julho 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, 29 de Julho de 2013

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Código Identificador:B9DC5042

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – BIMESTRE: 03/2013

ANEXO 22	Poder/Órgão:	
	PREF.MUN.JOÃO DIAS	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre de Referência:	
	03/2013	
LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		11.804.116,41
PrevisãoAtualizadada Receita		11804116,41
Receitas Realizadas	1409240,96	4684085,55
Saldo de Exercício Anterior	0	0
Déficit Orçamentário	0	0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial		10263188,22
Doatação Atualizada		12681406,74
Despesas Empenhadas	1178562,18	4655208,73
Despesas Liquidadas	1267528,95	2326261,15
Superávit Orçamentário	141712,01	2357824,4
DEPSESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	1178562,18	4655208,73
Despesa Liquidada	1267528,95	2326261,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		4021644,25
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

ANEXO 22		Poder/Órgão:		
		PREF.MUN.JOÃO DIAS		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		Bimestre de Referência:		
		03/2013		
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	0	25% / 18%	0
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	0	60%	0
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

ANEXO 22	Poder/Órgão:	
	PREF.MUN.JOÃO DIAS	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Bimestre de Referência:	
	03/2013	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Reralizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo	0	0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0	0

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

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

Publicado por:
Maria de Fatima Duarte de Brito
Código Identificador:0E6EEEA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - BIMESTRE: 03/2013

ANEXO 22	Poder/Órgão :	
	PREF.MUN.JOÃO DIAS	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites	Bimestre de Referência:	
	03/2013	
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Liquida	R$ 4.021.644,25	R$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R$ 2.007.327,34	R$ 49,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 2.171.687,90	R$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R$ 2.063.103,50	R$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R$ 0,00	R$ 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS	DISPONIBILIDADE DE

	A PAGAR NÃO	CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

Publicado por:
Maria de Fatima Duarte de Brito
Código Identificador:90EF4A2B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 1.080 DE 24 DE JULHO DE 2013

Altera a data de realização da VII Conferência Municipal de Assistência Social, prevista inicialmente para o dia 19.07.2013 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JUCURUTU – RN, no uso de suas atribuições legais e em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município:

DECRETA:

Art.1º - Fica convocada a **VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** a ser realizada no dia 08 de agosto de 2013, tendo como tema central "Gestão e Financiamento para a efetivação do SUAS"

Art. 2º - Ficam ratificadas todas as demais condições e finalidades previstas no Decreto nº 1.076, de 01 de julho de 2013.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jucurutu - RN, 24 de Julho de 2013.

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:7172CEC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 RESULTADO PRIMARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.977.100,00	4.580.887,30	13.237.373,95	12.906.413,66
Receitas Tributárias	892.000,00	114.662,12	312.235,29	523.157,97
Receitas de Contribuições	360.000,00	74.469,47	223.303,90	182.298,56
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	360.000,00	74.469,47	223.303,90	182.298,56
Receita Patrimonial Líquida	(20.000,00)	(37.516,29)	(83.603,88)	(122.988,75)
Receita Patrimonial	110.000,00	37.516,29	83.603,88	122.988,75
(-) Aplicações Financeiras	130.000,00	75.032,58	167.207,76	245.977,50
Transferências Correntes	26.672.600,00	4.423.532,57	12.765.453,61	12.295.463,18
Convênios	2.160.000,00	-	-	126.900,86
Outras Transferências Correntes	24.512.600,00	4.423.532,57	12.765.453,61	12.168.562,32
Demais Receitas Correntes	1.072.500,00	5.739,43	19.985,03	28.482,70
Dívida Ativa	25.000,00	1.828,98	14.311,81	17.042,20
Diversas Receitas Correntes	1.047.500,00	3.910,45	5.673,22	11.440,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.691.000,00	2.785.378,88	3.315.654,98	4.103.287,72
Operações de Crédito (III)	700.000,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	50.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	10.921.000,00	2.785.378,88	3.315.654,98	4.103.287,72
Convênios	10.696.000,00	2.785.378,88	3.315.654,98	4.103.287,72
Outras Transferências de Capital	225.000,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	20.000,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	10.941.000,00	2.785.378,88	3.315.654,98	4.103.287,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	39.918.100,00	7.366.266,18	16.553.028,93	17.009.701,38
	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.772.115,55	4.502.123,14	11.207.609,76	10.878.073,53
Pessoal e Encargos Sociais	21.587.045,37	3.135.286,67	8.506.627,34	8.022.908,63
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.180.070,18	1.366.836,47	2.700.982,42	2.855.164,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.767.115,55	4.502.123,14	11.207.609,76	10.878.073,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.053.453,66	268.594,73	485.982,96	456.388,15
Investimentos	9.699.893,66	218.594,73	435.982,96	456.388,15
Inversões Financeiras	203.560,00	50.000,00	50.000,00	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	203.560,00	50.000,00	50.000,00	-
Amortização da Dívida (XIV)	150.000,00	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.903.453,66	268.594,73	485.982,96	456.388,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	40.670.569,21	4.770.717,87	11.693.592,72	11.334.461,68
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(752.469,21)	2.595.548,31	4.859.436,21	5.675.239,70
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				

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:8B1BC257

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RGF 3 2013 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	26134783,58	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.351.806,20	51,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.112.783,13	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.407.143,98	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	559.002,50	2,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.361.740,30	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:8B003142

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RGF 3 2013 DEMONSTRATIVO GARANTIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO									
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)									
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre			Até o 2º Semestre		
EXTERNAS (I)									
Aval ou fiança em operações de crédito									
Outras garantias nos Termos da LRF									
INTERNAS (II)									
Aval ou fiança em operações de crédito									
Outras garantias nos Termos da LRF									
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL									
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>									
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS DO EXERCÍCIO Até o 1º Semestre			Até o 2º Semestre		
EXTERNAS (V)									
Aval ou fiança em operações de crédito									
Outras garantias nos Termos da LRF									
INTERNAS (VI)									
Aval ou fiança em operações de crédito									
Outras garantias nos Termos da LRF									
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)									
MEDIDAS CORRETIVAS:									

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:98CB35A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RGF 3 2013 DIVIDA CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.964.507,54	6.964.507,54	-
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	6.964.507,54	6.964.507,54	-
Interna	6.964.507,54	6.964.507,54	-
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)[1]	1.197.560,62	6.413.220,01	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.283.104,05	6.665.837,67	-
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.085.543,43	252.617,66	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I -	5.766.946,92	551.287,53	-

II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		26.134.783,58	-	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		26,65%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		2,11%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	-	31.361.740,30	-	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:8E66B606

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RGF 3 2013 GASTO COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.042.915,41	-
Pessoal Ativo	15.042.915,41	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.691.109,21	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	452.681,28	
Despesas de Exercícios Anteriores	1.238.427,93	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.351.806,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**13.351.806,20**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		26.134.783,58
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**51,09%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	54%	14.112.783,13
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		13.407.143,98
FONTE:		

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:DB8D6630

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				40.798.100,00
Previsão Atualizada				40.798.100,00
Receitas Realizadas		7.441.298,76		16.720.236,69
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				40.798.100,00
Créditos Adicionais				10.695,69
Dotação Atualizada				40.808.795,69
Despesas Empenhadas		2.461.526,20		22.218.065,68
Despesas Liquidadas		4.765.766,01		11.689.350,87
Superávit Orçamentário				5.030.885,82
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.461.526,20		22.218.065,68
Despesas Liquidadas		4.765.766,01		11.689.350,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	

Receita Corrente Líquida				26.134.783,58
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	-	(5.215.659,39)		0%
Resultado Primário	-	5.411.238,06		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	1.085.543,43	1.241,52	832.925,77	251.376,14
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.085.543,43	1.241,52	832.925,77	251.376,14
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	3.133.471,87	25%		36,74%
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	2.182.916,72	60%		64,93%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.441.041,19	15%		40,4%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:8C062F8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	**Bimestre Anterior (b)**	**No Bimestre (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.964.507,54	6.964.507,54	6.964.507,54
DEDUÇÕES (II)	1.197.560,62	3.525.376,82	6.414.461,53
Disponibilidade de Caixa bruta	2.283.104,05	3.975.023,11	6.665.837,67
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.085.543,43	449.646,29	251.376,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.766.946,92	3.439.130,72	550.046,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.766.946,92	3.439.130,72	550.046,01
RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
	No Bimestre (c-b)		**Até o Bimestre (c-a)**
VALOR	(2.889.084,71)		(5.216.900,91)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			**VALOR CORRENTE**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:EF142F9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RGF 3 2013 OPERAÇÕES DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		–	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:7068DB42

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
CAMARA MUNICIPAL RGF 3 2013 D PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	828.252,13	-
Pessoal Ativo	807.252,13	
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.000,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.000,00	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	815.252,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**815.252,13**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	26.134.783,58	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**3,12%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%	1.568.087,01	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.489.682,66	

PAULA MERCIA M DE S TORRES
Presidente

SUZANA TERCIA DE MEDEIROS
Tesoureira

MANOEL DIAS DA SILVA
Contab

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:BE91A819

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
CAMARA MUNICIPAL RGF 3 2013 D SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	26117413,96	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	815.252,13	3,12%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.567.044,84	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.488.692,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.340.896,75	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de		

Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

PAULA MERCIA M DE S TORRES
Presidente

SUZANA TERCIA DE MEDEIROS
Tesoureira

MANOEL DIAS DA SILVA
Contab

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:C5EE49A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICAÇÃO DO 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): AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 70.166.350/0001-08

OBJETO: Aquisição de 01 (Hum) Pára-brisa para o veículo (Ambulância Strada) de placa OJU-4755.

VALOR: R$ 869,94 (Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2013, Projeto Atividade 10.302.2.034, 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, 29 de Julho de 2013.

JOSÉ GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
Secretário Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:C1DB9A3B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICAÇÃO DO 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): AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 70.166.350/0001-08

OBJETO: Serviço de Mão-de-obra para colocação do Pára-brisa no veículo (Ambulância Strada) de placa OJU-4755.

VALOR: R$ 301,00 (Trezentos e Um Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2013, Projeto Atividade 10.302.2.034, Elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ.

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

Jundiá/RN, 29 de Julho de 2013.

JOSÉ GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
Secretário Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:179D8225

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jundiá/RN
CONTRATADO: W C SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o número 09.544.596/0001-65;
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 36.554,00 (Trinta e seis mil, Quinhentos e cinquenta e quatro Reais;

OBJETO: aquisição futura e parcelada, de acordo com as necessidades, de materiais de limpeza destinados a atender às necessidades das diversas Secretarias que compõem a administração pública municipal, conforme as especificações constantes no Convite de nº 009/2013.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93 (Convite de nº 009/2013 - Jundiá/RN).

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12/07 a 31/12/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO: Orçamento Geral do Município.

A íntegra do Processo Administrativo encontra-se disponível na CPL da Prefeitura Municipal. Jundiá/RN, 12 de julho de 2013.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro-Presidente da CPL

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Prefeito.

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:737D9B87

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): REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.365.912/0001-92.

OBJETO: Serviços de recauchutagem de 01 (Hum) pneu do veículo ônibus de placa NOB 1557 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município.

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2013, Projeto Atividade 12.122.2.012, 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, 29 de Julho de 2013.

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:28BF489A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
RGF 3 2013 DESPESAS COM PESSOA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		RESTOS A PAGAR
		NÃO
		PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	365.034,16	-
Pessoal Ativo	365.034,16	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	365.034,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**365.034,16**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.842.811,00	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**3,37%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6%	650.568,66
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		618.040,23

DIEGO ALAN BEZERRIL SOUTO
Presidente

ITALO JERFFESON C. PINHEIRO
Tesoureiro

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
contador

Publicado por:
Ítalo Jerffeson Corcino Pinheiro
Código Identificador:E28EA03E

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
RGF 3 2013 GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			

DIEGO ALAN BEZERRIL SOUTO
Presidente

ITALO JERFFESON C. PINHEIRO
Tesoureiro

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ítalo Jerffeson Corcino Pinheiro
Código Identificador:B84BCEFC

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
RGF 3 2013 OPERAÇÕES DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

DIEGO ALAN BEZERRIL SOUTO
Presidente

ITALO JERFFESON C. PINHEIRO
Tesoureiro

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ítalo Jerffeson Corcino Pinheiro
Código Identificador:FB948B42

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
RGF 3 2013 D SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO		
LRF, art. 48 - Anexo VII	10842811	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	365.034,16	3,37%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	650.568,66	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	618.040,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.011.373,20	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

DIEGO ALAN BEZERRIL SOUTO
Presidente

ITALO JERFFESON C. PINHEIRO
Tesoureiro

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contador

Publicado por:
Ítalo Jerffeson Corcino Pinheiro
Código Identificador:12CC9A4F

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 255 DE 29 DE JULHO DE 2013

Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, Sustentável e Solidário (CMDIS) e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art.1º - Fica instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, Sustentável e Solidário, que tem o papel de articular, debater, analisar, fiscalizar, informar e divulgar sobre projetos de interesses econômicos, sociais e ambientais das organizações sociais e/ou produtivas voltadas ao desenvolvimento local sustentável, estimulando e apoiando por meio de convênios, parcerias e financiamentos estabelecidos com órgãos gestores, entidades e instituições públicas ou privadas para fortalecer o controle e a participação social na Política Municipal de Desenvolvimento Local.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

São competências principais do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, Sustentável e Solidário.
Promover e divulgar Projetos de interesse social, econômico, solidário e ambiental no município;
Informar sobre processos de seleções adotados em manifestações de interesses apresentadas pelas organizações sociais e/ou produtivas em concorrência pública;
Receber, analisar e emitir parecer, sobre a elegibilidade das organizações sociais e/ou produtivas, mediante apresentação de manifestações de interesses relativos a projetos de desenvolvimento local;
Acompanhar 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.2º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, Sustentável e Solidário será composto pelos seguintes representantes:
De organizações representativas dos beneficiários que tenham sido constituídas há pelo menos 02(dois) anos;
De um representante do Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiares;
De um representante do poder executivo municipal;
De um representante da EMATER Local ;
De um representante de organização civil atuante na área de desenvolvimento sócio ambiental;
De um representante das Instituições Religiosas.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: A constituição do CMDIS em município que existam comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas é obrigatório garantir sua representação neste Conselho.

Art 3º - A Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, Sustentável e Solidário, será composta pelos seguintes representantes:
Presidente
Secretário
Tesoureiro

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O quadro diretivo do Conselho será eleito em assembléia, com a presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto. A Presidência do Conselho poderá ser exercida por qualquer um dos seus membros com direito a voto.

PARÁGRAFO SEGUNDO - os representantes do Conselho serão indicados pelas respectivas instituições às quais estão vinculados.

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

PARÁGRAFO QUARTO - os representantes das organizações sociais e/ou produtivas do município serão eleitos em assembléia geral de suas representações.

PARÁGRAFO QUINTO - o número de participantes do Conselho com direito a voto não deverá ser inferior a 09(nove) nem superior a 15 (quinze), sendo a participação de 80% da sociedade civil e beneficiários, e 20% do poder público.

PARÁGRAFO SEXTO - Os representantes dos órgãos públicos estaduais e federais, a título de assessoramento, participarão do Conselho somente com direito a voz, não sendo permitida sua participação, com voto, em processo deliberativo.
Inciso 1º - Ressalvo o representante da EMATER como membro do CMDIS;

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4º - O tempo de mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato.

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

Art. 5º - 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 assembléia. Caso persista o empate, o Presidente decidirá.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões são consubstanciadas em Resoluções.

Art. 6º - A assembleia geral é o único colegiado de deliberação para o exercício de competência do Conselho.

Art. 7º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, Sustentável e Solidário reunir-se-á uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 8º - A assembleia geral do Conselho será convocada através de edital, assinado pelo Presidente ou por 1/3 dos seus membros com direito a voto, com antecedência de, no mínimo 05 (cinco) dias úteis, contendo a relação dos assuntos a serem tratados, local, data e horário da reunião, o qual será encaminhado a cada um dos membros do Colegiado.

Art. 9º - As reuniões de assembléia, a que se refere o presente artigo, deverão ser divulgadas em todas as comunidades do município, através dos veículos de comunicação disponíveis.

Art. 10º - 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. 11º - O funcionamento e a organização do Conselho serão disciplinados pelo seu Regimento Interno, aprovado em assembléia.

Art. 12º - A convocação para constituição do CMDIS será de responsabilidade dos representantes da sociedade civil e do poder público municipal.

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN, 29 de Julho de 2013.

JOÃO PAULO GUEDES LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edval Pinheiro Júnior
Código Identificador:09B0F92C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 112/2013 - NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Portaria nº 112/2013 Lagoa Nova / RN, 11 de Julho de 2013.

O senhor João Maria Alves de Assunção, Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art 5º da Lei nº 439/12 de 23 de abril de 2012, pela presente.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC.
Art. 2º - Os membros a compor o que refere-se o art. 1º são:
I - Cleiton Wallace da Silva Santos – Coordenador
II - Maria do Socorro Santos Silva – Representante do Conselho Municipal
III - José Elienzio da Silva – Membro da Secretaria Municipal de Agricultura
IV - Roberto Silvano da Costa – Técnico
V - José Luiz Neto – Representante do Setor Operativo da

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Cumpra-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, 11 de Julho de 2013.

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joagra Raianny Damasceno Galvão
Código Identificador:DF847A71

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - D 193/2013 -

A Comissão de Licitação do Município de LAGOA NOVA, através da Secretaria Municipal - Educação, Cultura e Desporto, em cumprimento à ratificação procedida pelo Ordenador de Despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000217/13

Processo Licitatório nº D 193/2013

Objeto.....: Aquisição de equipamentos para manutenção e funcionamento da Banda Marcial Erivan de Souza Costa

Contratado(s).....: SOMATEL ELETRÔNICA MUSICAL LTDA, com o valor total de R$ 384,00(Trezentos e Oitenta e Quatro Reais), BENTO SILVA ME, com o valor total de R$ 1.366,80(Um Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos).

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Ordenador de Despesas do Secretaria Municipal - Educação, Cultura e Desporto.

LAGOA NOVA - RN, 12 de Julho de 2013

SILVÉRIO TÉCIO CARVALHO ALVES
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Silverio Tecio de Carvalho Alves
Código Identificador:F0848D2C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 35/2013, DE 29 DE JULHO DE 2013

Rua Luiz Francisco de Oliveira, nº 62, Centro, Lagoa Salgada/RN
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44

Portaria nº 35/2013, de 29 de julho de 2013.

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; e

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam nomeados os Senhores Abraão Azevedo Lopes, Maria José da Silva, e Lucinete Mauricio de Souza, para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação do Município de Lagoa Salgada/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de julho de 2013.

Par. Único - As atividades a serem prestadas nessa comissão serão remuneradas.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SÁVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito do Município de Lagoa Salgada

Publicado por:
Rayanne Deizy da Silva Queiroz Oliveira
Código Identificador:5E68609F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025/2013

"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 500/2009, faz a **CONVOCAÇÃO** dos candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Público Municipal, homologado em 16 de junho de 2010.

1. Os candidatos convocados no anexo deste Edital, que apresentaram documentação e exames médicos deverão comparecer ao POSTO DE SAÚDE LUIZ LOPES deste Município, no endereço: Avenida Ulisses Vales S/N – Centro, Lajes/RN, a partir das 10:00 horas, OBEDECENDO DATA, HORÁRIO E DIA para realização de Exames médicos complementares e entrevista com a Junta Médica do Concurso Público, a contar desta publicação.
2. Os candidatos deverão comparecer no dia e hora marcada de acordo com o Cronograma em Anexo.
ANEXO UNICO

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE DEVERÃO SE APRESENTAR 6ª FEIRA

DIA 26/07/2013 – HORÁRIO: 10:00 Hs.

Cargo	Inscrição	Class.	Candidato	Dt. Nasc.
Porteiro	542665	4ª	Flávio de Melo Lima	06/03/1986
Tecnico de Enferamgem	541426	11ª	Erilania de Souza Marques	11/03/1982

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

Lajes/RN, em 29 de Julho de 2013.

LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:B304F69C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores			
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	8.344.859,70	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			
Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:5193BDBF

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/05/2013 A 30/06/2013					
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do cício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					

Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				Exercício	Exercício Anterior
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE:					

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:0CADD492

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito		
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013 (até Junho)		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	8.344.859,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.335.177,55	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	584.140,18	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE:		
Notas:		
1 < Medidas Corretivas>		

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:0C4021E8

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º semestre de 2013 (até Junho)			
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Área Educação	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	435.487,01	192.162,99	243.324,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	435.487,01	192.162,99	243.324,02
Demais Áreas	683.110,64	345.090,32	338.020,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	683.110,64	345.090,32	338.020,32
TOTAL (III) = (I + II)	1.118.597,65	537.253,31	581.344,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:68ABF6DB

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal			
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
01/05/2013 A 30/06/2013			
RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-42.730,72	-68.082,61
DEDUÇÕES (II)	315.865,48	1.055.133,07	1.199.992,20
Disponibilidade de Caixa bruta	315.865,48	1.226.385,13	1.118.597,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	74.499,38	102.380,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	245.751,44	20.986,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-315.865,48	-1.097.863,79	-1.268.074,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-315.865,48	-1.097.863,79	-1.268.074,81
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-170.211,02	-952.209,33
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ Exercício Anterior (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Até o bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:D2D32D3D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.100.959,46	61,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.506.224,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.280.913,03	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.268.074,81	-15,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.013.831,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.835.869,13	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.335.177,55	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	584.140,18	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA EXERCÍCIO)
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	
Valor Total	2.919.077,47	581.344,34
FONTE:		

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:F18D67F2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS					
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
01/05/2013 A 30/06/2013					
RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	309.000,00	309.000,00	21.051,28	61.782,43	19,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	20.000,00	20.000,00	427,78	11.334,99	56,67
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	427,78	11.334,99	56,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	140.000,00	140.000,00	14.884,54	33.574,86	23,98
1.3.1- ISS	140.000,00	140.000,00	14.884,54	33.574,86	23,98
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	119.000,00	119.000,00	5.738,96	16.872,58	14,18
1.4.1- IRRF	119.000,00	119.000,00	5.738,96	16.872,58	14,18
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	11.204.814,00	11.204.814,00	1.827.964,22	5.192.848,84	46,34
2.1- Cota-Parte FPM	8.676.024,00	8.676.024,00	1.574.910,15	4.415.063,29	50,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.676.024,00	8.676.024,00	1.574.910,15	4.415.063,29	50,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.415.790,00	2.415.790,00	217.835,41	713.423,97	29,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	444,30	1.332,90	33,32
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	252,12	705,24	14,10
2.5- Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	56,94	377,19	9,43
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	34.465,30	61.946,25	61,95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.513.814,00	11.513.814,00	1.849.015,50	5.254.631,27	45,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	658.200,00	658.200,00	192.464,31	304.326,68	46,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	175.000,00	175.000,00	31.584,93	106.249,61	60,71
5.2- Outras Transferências do FNDE	483.200,00	483.200,00	160.879,38	198.077,07	40,99
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.000,00	680.000,00	853,44	1.187,74	0,17
6.1- Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	853,44	1.187,74	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.338.200,00	1.338.200,00	193.317,75	305.514,42	22,83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDE	2.240.962,00	2.240.962,00	365.592,88	1.036.076,88	46,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.735.204,00	1.735.204,00	314.981,98	883.012,49	50,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	483.158,00	483.158,00	43.567,05	142.684,69	29,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800,00	800,00	88,86	266,58	33,32
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	50,45	141,05	14,11
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	800,00	800,00	11,38	75,40	9,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	6.893,16	9.896,67	49,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.018.948,00	5.018.948,00	792.870,85	2.316.933,74	46,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.988.948,00	4.988.948,00	784.787,23	1.888.145,99	37,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	30.000,00	30.000,00	0,00	418.389,80	1.394,63
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	8.083,62	10.397,95	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	2.747.986,00	2.747.986,00	419.194,35	852.069,11	31,01
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.392.673,85	4.837.772,78	848.662,65	2.245.025,67	74,17
13.1- Com Educação Infantil	527.400,00	473.962,15	66.614,91	66.614,91	14,05
13.2- Com Ensino Fundamental	4.865.273,85	4.363.810,63	782.047,74	2.178.410,76	80,70
14- OUTRAS DESPESAS	1.040.674,15	933.411,98	215.418,17	465.958,51	72,28
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.040.674,15	933.411,98	215.418,17	465.958,51	72,28
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.433.348,00	5.771.184,76	1.064.080,82	2.710.984,18	73,86

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	1.284.551,08
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	310,99

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.284.862,07
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	99,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	311,25
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	311,25

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.878.453,50	2.878.453,50	462.253,88	1.313.657,82	45,64

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	527.400,00	473.962,15	66.614,91	66.614,91	14,05
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	527.400,00	473.962,15	66.614,91	66.614,91	14,05
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.005.948,00	5.397.222,61	997.465,91	2.644.369,27	77,74
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.905.948,00	5.297.222,61	997.465,91	2.644.369,27	79,21
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.533.348,00	5.871.184,76	1.064.080,82	2.710.984,18	72,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	852.069,11
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	418.389,80
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	10.397,95
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	311,25
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.129,52
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.282.297,63
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.428.686,55
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	27,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.533.348,00	5.871.184,76	1.064.080,82	2.710.984,18	72,60

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	311,25	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.306.535,79	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.251.219,61	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.397,95	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	66.025,38	0,00

FONTE:

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:37FF0CC7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 26/2013

Desclassifica candidatos convocados e não comparecidos do Concurso Público nº 001/2010 e dá outras providências.

A **Prefeita do Município de Ouro Branco**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no inciso VI do art. 57 da Lei Orgânica do Município;
Considerando as disposições normativas do Edital do Concurso Público realizado aos 14 de março de 2010, para preenchimento de vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal;
Considerando a publicação do Edital de Convocação nº 02/2013;
Considerando o não comparecimento de Candidatos aprovados dentro do prazo de cinco dias a contar do recebimento dos Ofícios de Convocação, conforme Edital de Convocação nº 02, de 9 de julho de 2013 e
Considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam desclassificados, por não comparecimento no prazo editalício, os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso

Público Municipal realizado aos 14 de Março de 2010 para preenchimento de vagas no Quadro Permanente de Pessoal desta Prefeitura:
I – LEANDRO DE SOUSA LIMA, inscrição nº 800350, aprovado para o cargo de Servente de Pedreiro (O006-00).
II – MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS, inscrição nº 564043, aprovada para o cargo de Cozinheiro (O002-00);
III – MARILENE DE SOUSA, inscrição nº 564495, aprovada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (O001-00);
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Gabinete da Prefeita, Palácio José Isaias de Lucena, Ouro Branco – RN, 29 de julho de 2013, 108º da Fundação e 59º da Emancipação.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita

Publicado por:
Francisco Segundo de Sousa
Código Identificador:2CA5BB50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RGF

Anexo 22B	Poder/Órgão:	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM	
Demonstrativo dos Limites	Semestre de Referência:	
	01/2013	
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
COMPARATIVOS	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	9.338.808,92	100,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos últimos 12 messes	303.089,38	3,25
Limite Lega(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	560.328,54	6,00
Limite Prudencial(único, art. 22 da LRF)	532.312,11	5,70
Total da DLP nos ult. 12 meses deduzido aumento(inciso X,art.37 da CF)	303.089,38	3,25
Limite Permitido(art. 71 da LRF)	560.328,54	6,00
DÍVIDA	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	2.054.537,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Internas e Externas	1.494.209,43	16,00
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇ
Presidenta

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora Crc/rn 10.296

CÍCERA SOLANGE MAIA
1ª Secretária

ARLINDO FRANCISCO DE LIMA
2º Secretário

Publicado por:
Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo
Código Identificador:55D0BB2B

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	303.089,38	-
Pessoal Ativo	303.089,38	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	303.089,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		303.089,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		9.338.808,92
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		3,25%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		560.328,54
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		532.312,11

FONTE:

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAUJO
Presidenta

SUZANA DE BRITO FERREIRA
Contadora Crc/rn 10.296

CÍCERA SOLANGE MAIA
1ª Secretária

ARLINDO FRANCISCO DE LIMA
2º Secretário

Publicado por:
Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo
Código Identificador:18D9C267

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO	
Governo Municipal de Passagem	DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	Pag.: 0001
Consolidado		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)	
RREO - ANEXO IV (LRF,Art 53,inciso II)		R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO

					ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:928EE8F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			Pag.: 0001
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)				
RREO - ANEXO VI (LRF,Art 53,inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	11.121.670,00	1.725.665,33	4.767.964,13	4.112.823,18
Receita tributária	204.600,00	29.192,88	81.963,50	68.379,35
IPTU	20.000,00	2.171,90	9.081,73	11.040,92
ISS	80.000,00	12.415,88	28.512,78	34.092,88
ITBI	20.000,00	0,00	191,60	400,00
IRRF	60.000,00	14.445,10	44.017,39	22.545,55
Outras receitas tributárias	24.600,00	160,00	160,00	300,00
Receita patrimonial líquida	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	185.000,00	3.463,58	10.400,19	25.026,95
(-) Aplicações financeiras	115.000,00	3.463,58	10.400,19	25.026,95
Transferências correntes	10.187.070,00	1.525.071,81	4.350.613,52	4.044.238,09
Cota-parte do FPM	5.760.000,00	944.946,14	2.619.038,14	2.342.681,78
Cota-parte do ICMS	707.200,00	119.679,68	391.855,26	353.623,69
Convênios	510.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	3.209.870,00	460.445,99	1.339.720,12	1.347.932,62
Demais receitas correntes	660.000,00	171.400,64	335.387,11	205,74
Dívida ativa	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	620.000,00	171.400,64	335.387,11	205,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.786.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Operações de crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.086.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Convênios	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	286.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras receitas de capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.586.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	13.707.670,00	1.725.665,33	4.767.964,13	4.115.823,18
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO			
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.952.309,00	1.284.430,35	3.772.236,56	3.363.955,07
Pessoal e encargos sociais	6.754.938,00	876.693,86	2.855.520,26	2.145.534,48
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.197.371,00	407.736,49	916.716,30	1.218.420,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	11.952.309,00	1.284.430,35	3.772.236,56	3.363.955,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.070.361,00	151.904,51	447.539,96	529.986,08
Investimentos	1.737.408,00	99.944,65	252.929,41	406.669,29
Inversões financeiras	22.951,00	0,00	500,00	2.000,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	22.951,00	0,00	500,00	2.000,00
Amortização de dívida (XIV)	310.002,00	51.959,86	194.110,55	121.316,79
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.760.359,00	99.944,65	253.429,41	408.669,29
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	13.712.668,00	1.384.375,00	4.025.665,97	3.772.624,36
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.998,00	341.290,33	742.298,16	343.198,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:CEB8ED51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Passagem DEMONSTRATIVO	SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Pag.: 0001
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)			
LRF,Art 48,Anexo XIV			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-		14.022.670,00
Previsão Atualizada da Receita	-		14.022.670,00
Receitas Realizadas	1.729.128,91		4.778.364,32
Deficit Orçamentário	-		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-		218.683,21
DESPESAS			
Dotação inicial	-		14.022.670,00
Créditos Adicionais	-		0,00
Dotação Atualizada	-		14.022.670,00
Despesas Empenhadas	919.600,19		9.406.867,15
Despesas Liquidadas	1.436.334,86		4.219.776,52
Superavit Orçamentário	-		558.587,80
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	919.600,19		9.406.867,15
Despesas Liquidadas	1.436.334,86		4.219.776,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			9.338.808,92
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)			
Resultado Nominal	0,00	-369.452,60	0,00 %
Resultado Primário	0,00	742.298,16	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	292.067,25	0,00	284.345,77	7.721,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	568.483,45	235.020,87	0,00	333.462,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	860.550,70	235.020,87	284.345,77	341.184,06

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	994.246,71	25%	25,69
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	-74.973,93	60%	63,49

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	100.000,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Pag.: 0003
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)				
Despesa de Capital Líquida	822.086,93	1.248.274,07		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	478.277,27	15,00 %	12,36 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Pag.: 0004
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)		
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)	%	
FONTE:		

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:CA9A18F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF-Anexo IV (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00

Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	9.338.808,92	100,00 %
Operações equiparadas e vedadas (LRF Art 37) (III)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	1.494.209,43	16,00 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	653.716,62	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %

FONTE:
Nota :

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:7492D36B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º semestre de 2013 (até Junho)		
LRF , Art. 48, - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.834.041,51	51,76%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.042.956,82	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.790.808,98	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.720.968,14	18,43%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.206.570,70	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.054.537,96	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.494.209,43	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	653.716,62	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor total	5.187.090,63	213.727,16
FONTE:		

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:54CE2D25

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CPL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 018/2013
Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, datado do dia 25 de julho de 2013 venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – Pregão Presencial nº 018/2013, à Empresa **FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA BORJA – ME CNPJ: 17.800.366/0001-48** o valor global de **R$ 8.000,00(oito mil reais)** para o fornecimento de refeição preparada tipo quentinha de acordo com as especificações do anexo i deste edital, destinada aos alunos que compõem a rede municipal de ensino, conforme especificações contidas na sua proposta de preços, haja visto que foi a melhor apresentada à Edilidade. Pedra Preta - RN, em 30 de julho de 2013.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN
EXTRATO DE CONTRATO
(Pregão Presencial nº 018/2013) **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, CNPJ nº 08.113.995/0001-09, **CONTRATADA:** FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA BORJA – ME CNPJ: 17.800.366/0001-48. **OBJETO:** Fornecimento de refeição preparada tipo quentinha de acordo com as especificações do anexo i deste edital.**FONTE DE RECURSO:** RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO DE 2013 **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; **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; **UNIDADE:** 0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; **FUNÇÃO:** 08 – ASSISTÊCIA SOCIAL; **SUBFUNÇÃO:** 244 – ASSISTÊCIA COMUNITÁRIA; **PROGRAMA:** 081- ASSISTÊNCIA; **ATIVIDADE**: 2.021 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL **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; **ELEMENTO DE DESPESA**: 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **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; **ELEMENTO DE DESPESA**: 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **UNIDADE:** 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; **FUNÇÃO:** 10 – SAÚDE; **SUBFUNÇÃO:** 301 – ATENÇÃO BASÍCA; **PROGRAMA:** 075- SAÚDE; **ATIVIDADE**: 2.032 – PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA; **ELEMENTO DE DESPESA**: 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **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 **UNIDADE:** 008 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **FUNÇÃO:** 12 – EDUCAÇÃO; **SUBFUNÇÃO:** 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; **PROGRAMA:** 0042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **PROJETO/ATIVIDADE**: 2055 – PROGRAMA DE JOVENS E ATULTOS-EJA; **SUBFUNÇÃO:** 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL; **PROGRAMA:** 0046 – ENSINO INFANTIL; **PROJETO/ATIVIDADE**: 2054 – MAN. DO ENSINO INFANTIL; **PROJETO/ATIVIDADE**: 2045 – PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC; **SUBFUNÇÃO:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **PROJETO/ATIVIDADE**: 2049 – SALÁRIO EDUCAÇÃO; **PROJETO/ATIVIDADE**: 2044 – PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; **PROJETO/ATIVIDADE**: 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **ELEMENTO DE DESPESA**: 33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FPM, ICMS, PNAE, Fundo de Assistência, Fundo de Saúde, Educação e Receita Tributária Municipal. **Valor Global:** R$ 8.000,00(oito mil reais). **Data:** 30/07/2013. **Assinaturas:** Luiz Antônio Bandeira de Souza, CPF nº 008.213.744-78/Prefeito Municipal/ Francisco Antônio de Lima Borja, CPF nº 850.181.984-00.

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:4DE0EB31

CPL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 019/2013
Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, datado do dia 25 de julho de 2013 venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – Pregão Presencial com Registro de Preços nº 019/2013, à Empresa **CLARIT COMERCIAL EIRELL LTDA CNPJ: 102.898.097/0001-27** o valor global de **R$ 78.908,50(setenta e oito mil novecentos e oito reais e cinquenta centavos)** para o fornecimento de material de limpeza e conservação para atender as necessidades das secretarias municipais que compõe a administração pública, destinada aos alunos que compõem a rede municipal de ensino, conforme especificações contidas na sua proposta de preços, haja visto que foi a melhor apresentada à Edilidade. Pedra Preta - RN, em 30 de julho de 2013.

LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN
EXTRATO DE CONTRATO
(Pregão Presencial com Registro de Preços nº 019/2013) **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pedra Preta/RN, CNPJ nº 08.113.995/0001-09, **CONTRATADA: CLARIT COMERCIAL EIRELL LTDA CNPJ: 102.898.097/0001-27**. **OBJETO:** Aquisição futura de material de limpeza e conservação para atender as necessidades das secretarias municipais que compõe a administração pública.**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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; **Função:** 08 – ASSISTÊCIA SOCIAL; **Subfunção:**

244 – ASSISTÊCIA COMUNITÁRIA; **Programa:** 081- ASSISTÊNCIA; **Atividade**: 2.021 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; **Função:** 08 – ASSISTÊCIA SOCIAL; **Subfunção:** 244 – ASSISTÊCIA COMUNITÁRIA; **Programa:** 081- ASSISTÊNCIA; **Atividade**: 2.022 – SERV. APOIO GESTÃO DESCENTRALIZADORA PROG. BOLSA FAMILIA-IGD; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.049 – QSE – SALARIO EDUCAÇÃO; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.058 – PNATE- PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 362 – ENSINO MEDIO; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.059 – PETERN-PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO**; 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%; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO**; 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. FPM, ICMS, PNAE, Salário Educação e Receita Tributária Municipal. **Valor Global:** R$ 78.908,50(setenta e oito mil novecentos e oito reais e cinquenta centavos). **Data:** 30/07/2013. **Assinaturas:** Luiz Antônio Bandeira de Souza, CPF nº 008.213.744-78/Prefeito Municipal/ Francisco Leon Siqueira, CPF nº 230.973.104-87.

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:91C6DEB5

CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo número: 023/2013.
Licitação: Pregão nº 019/2013.
Assunto: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 Cosa 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 **CLARIT COMERCIAL EIRELL LTDA**, CNPJ/MF nº **102.898.097/0001-27**, com sede na cidade de Parnamirim/RN, na Rua Camara Cascudo nº 675 – Parque de Exposições CEP: 59.146-460, neste ato representada pelo Sr. Francisco Leon Siqueira, CPF nº 230.973.104-87 RG de nº 281.085 SSP/RN, brasileiro, solteiro, representante comercial, domiciliado na Rua Eduardo Gomes nº 1545 – Lagoa Nova – Natal/RN CEP: 59.000-000, adjudicatária do Pregão nº 019/2013, 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 (MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), 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 02 (dois) 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:

CLARIT COMERCIAL EIRELL LTDA				LANCE VERBAL	
ITEM	TERMO DE REFERENCIA	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	Ácido Muriático	CX	10	R$ 26,00	R$ 260,00
3	Água sanitária, (Brilux ou similar)	LITRO	100	R$ 0,99	R$ 99,00
4	Alcool em gel, embalagem com 1 litro	UNID	20	R$ 6,98	R$ 139,60

	de uso				
5	Álcool, 96ºGL, uso doméstico, embalagem plástica com 1000 ml	LITRO	20	R$ 6,03	R$ 120,60
6	Amaciante embalagem com 5 litros	UND	25	R$ 7,15	R$ 178,75
7	Avental plástico, branco	UNID	20	R$ 5,48	R$ 109,60
8	Balde com espremedor capacidade 14litros	UNID.	5	R$ 67,98	R$ 339,90
9	Balde plástico com capacidade de 10litros	UNID.	5	R$ 3,46	R$ 17,30
10	Balde plástico com capacidade de 20litros	UNID.	15	R$ 5,80	R$ 87,00
11	Cabo em aluminio para mop úmido	UNID.	10	R$ 9,98	R$ 99,80
12	Cera, líquida, branca, auto brilho.	Bobonas	50	R$ 13,00	R$ 650,00
13	Cesto com tampa cpacidade 10 litros	UNID.	20	R$ 14,11	R$ 282,20
14	Cesto grande com tampa capacidade 103 litros	UNID.	10	R$ 29,06	R$ 290,60
15	Cesto para lixo capacidade 14 litros sem tampa	UNID.	5	R$ 3,45	R$ 17,25
16	Cesto para lixo em polietileno cilíndrico capacidade 100 litros	UNID.	5	R$ 29,00	R$ 145,00
17	Cesto telado em plástico, capacidade 60litros.	UNID.	10	R$ 12,38	R$ 123,80
18	Cesto telado para lixo	UNID.	5	R$ 2,87	R$ 14,35
19	Cloro ativo embalagem com 500ml	UNID.	20	R$ 3,98	R$ 79,60
20	Copo plástico descartável de 150ml	CX	100	R$ 45,00	R$ 4.500,00
21	Copo plástico descartável de 180ml	CX	60	R$ 50,00	R$ 3.000,00
22	Copo plástico descartável de 50ml	CX	50	R$ 50,00	R$ 2.500,00
23	Creme dental 90gr embalagem plastica **pacote c/12**	CX	5	R$ 19,80	R$ 99,00
24	Creolina com 1litro, com registro do Ministério da Saúde	UNID.	20	R$ 4,65	R$ 93,00
25	Desifetante antegermicida e antibacteriano com 1litro	UNID	350	R$ 1,63	R$ 570,50
26	Desinfetante, concentrado líquido com hipoclorito	CX	10	R$ 33,60	R$ 336,00
27	Desodorizador de ambientes, fragâncias diversas	CX	25	R$ 65,88	R$ 1.647,00
28	Detergente, liquido para louça, embalagem de 500ml	CX	150	R$ 23,76	R$ 3.564,00
29	Escova para sanitário bola c/ suporte	UNID.	40	R$ 4,75	R$ 190,00
30	Escova para sanitário sem suporte	UNID.	25	R$ 3,88	R$ 97,00
31	Esponja de fibra sintética, dupla face	UNID	250	R$ 1,22	R$ 305,00
32	Esponja de lã de aço, embalagem plástica com 8 unidades	FD.	100	R$ 124,47	R$ 12.447,00
33	Flanela p/ limpeza, na cor laranja medindo aprox.40x60cm	UNID.	150	R$ 0,98	R$ 147,00
34	Fósforo, área de riscagem com vida útil compatívelvalidade	MAÇO	60	R$ 1,32	R$ 79,20
35	Guardanapo de pano, linho misto	UNID.	50	R$ 1,50	R$ 75,00
36	Guardanapo de papel, embalagem com 50 unidades	UNID.	200	R$ 0,39	R$ 78,00
37	Guardanapo, de papel, descartável	Pcte	300	R$ 1,50	R$ 450,00
38	Hipoclorito a 1%, embalagem com 5lts	UNID	20	R$ 6,98	R$ 139,60
39	Insetícida em aerosol, embalagem original do fabricante	FR	50	R$ 6,75	R$ 337,50
40	Limpa vidro, embalagem com 1litro, original do fabricante	UNID.	30	R$ 2,22	R$ 66,60
44	Lustra móveis, embalagem com 200 ml, original do fabricante	UNID.	200	R$ 1,75	R$ 350,00
45	Luva em látex antiderrapante tam. " P" , "M" e "G"	PAR	50	R$ 2,17	R$ 108,50
48	Óleo líquido tipo jatobá ou similar embalagem com 100 ml	UNID.	60	R$ 4,65	R$ 279,00
49	Pá, para lixo, com aparador em metal	UNID	100	R$ 3,41	R$ 341,00
52	Pano para chão, tipo saco, medindo aproximadamente 46 x 70 cm	UNID	350	R$ 1,53	R$ 535,50
	Pano multi-uso, rolão com 300 mts	UNID.	100	R$ 167,94	R$ 16.794,00
53	Pano para prato, medindo aproximadamente 46 x 70 cm	UNID.	150	R$ 1,50	R$ 225,00
	Papel higiênico rolão, branco, macio, sem perfume	FARDO	100	R$ 17,10	R$ 1.710,00
54	Papel higiênico, branco, macio, sem perfume	FARDO	150	R$ 34,18	R$ 5.127,00
55	Papel higiênico, branco, macio, sem perfume	FARDO	15	R$ 27,20	R$ 408,00
57	Papel Toalha, medindo aproximadamente 23 X 27cm	Pcte	500	R$ 2,39	R$ 1.195,00
58	Pastila para sanitario embalagem com uma unidade com 30	CX	30	R$ 19,68	R$ 590,40
59	Polidor de alumínio, liquido, embalagem de 500ml	CX	35	R$ 34,18	R$ 1.196,30
60	Pregador de roupa de madeira, embalagem com 12 unidades.	Pcte.	30	R$ 0,82	R$ 24,60
62	Refil Mop úmido dobrado	UNID.	30	R$ 17,90	R$ 537,00
63	Refil aplicador de cera medindo aproximadamente 40cm sem cabo.	peças	30	R$ 36,63	R$ 1.098,90
67	Sabão em pó (omo ou similar) em caixa com 500gr	CX	60	R$ 55,80	R$ 3.348,00
68	Sabão em pó (omo ou similar) em pacote com 5kilos	PCTE	50	R$ 21,30	R$ 1.065,00
69	Sabão, em barra, embalagem com 5 unidades de 200g 50 und	UNID.	500	R$ 3,88	R$ 1.940,00
70	Sabonete líquido cremoso (BECK-SOAP) 05 litros	Bobona	30	R$ 14,28	R$ 428,40
71	Sabonete liquido,com registro no Ministério da Saúde	UNID.	70	R$ 5,79	R$ 405,30
72	Sabonete cremoso em tablete, c/ 12 unid. com aproximadamente 90gr	UNID.	100	R$ 0,73	R$ 73,00
80	Saco preto plástico reforçado, para lixo, preto, 20 litros	PACTE	100	R$ 13,33	R$ 1.333,00
81	Saco preto plástico, para lixo, preto, 100 litros	PACTE	200	R$ 10,00	R$ 2.000,00
82	Saco preto plástico reforçado, para lixo, preto, 40 litros	PACTE	200	R$ 4,65	R$ 930,00
83	Saco preto plástico reforçado, para lixo, preto, 60 litros	PACTE	200	R$ 6,20	R$ 1.240,00
84	Saco preto plástico reforçado, para lixo, preto,1.000 litros	PCTE	10	R$ 16,28	R$ 162,80
85	Soda cáustica, embalagem com 400ml, acondicionado	UNID.	10	R$ 4,19	R$ 41,90
86	Suporte de parede para Sabonete Líquido	UNID.	10	R$ 24,52	R$ 245,20
89	Touca descartável em tnt embalagem com 100unidades.	CX	5	R$ 7,89	R$ 39,45
90	Varal em nylon traçado, medindo aproximadamente 10mts	PCTE.	10	R$ 0,75	R$ 7,50
92	Vassoura reciclada, cabo madeira revisto plastico	UNID.	100	R$ 8,88	R$ 888,00
93	Vassoura de nylon, cabo em madeira revestida em plastico	UNID	100	R$ 4,65	R$ 465,00
				TOTAL GLOBAL	**R$ 78.908,50**

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/RN, 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 rubrica: **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; **Função:** 08 – ASSISTÊCIA SOCIAL; **Subfunção:** 244 – ASSISTÊCIA COMUNITÁRIA; **Programa:** 081- ASSISTÊNCIA; **Atividade**: 2.021 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 0205 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; **Função:** 08 – ASSISTÊCIA SOCIAL; **Subfunção:** 244 – ASSISTÊCIA COMUNITÁRIA; **Programa:** 081- ASSISTÊNCIA; **Atividade**: 2.022 – SERV. APOIO GESTÃO DESCENTRALIZADORA PROG. BOLSA FAMILIA-IGD; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **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; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.049 – QSE – SALARIO EDUCAÇÃO; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.058 – PNATE- PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **Órgão:** 02 – PODER EXECUTIVO; **Unidade:** 08 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA; **Função:** 12 – EDUCAÇÃO; **Subfunção:** 362 – ENSINO MEDIO; **Programa:** 042 – ENSINO FUNDAMENTAL; **Atividade**: 2.059 – PETERN- PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO**; 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%; **Elemento de Despesa**: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO**; 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, 30 de Julho de 2013.

Contratante:
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
prefeito

contratado (a):
FRANCISCO LEON SIQUEIRA
clarit comercial eirell ltda

TESTEMUNHAS:

1)_____
CPF: _____

2) _____

CPF: _____

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:7CDD7972

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 035/2013

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Pedra Preta, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº. 001/2013,

R e s o l v e :

1 – Conceder ao Prefeito **Luiz Antonio Bandeira de Souza**, ocupante da função de Prefeito, matrícula 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 com alimentação e hospedagens, durante seu deslocamento à cidade de **NATAL/RN** , nos dias **29 e 30 de julho de 2013,** para tratar de assunto de interesse deste município.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Pague-se.
Pedra preta/RN, 26 de julho de 2013.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:AE12B593

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
RETIFICAÇÃO DE PORTARIA Nº 001/2013

Retifica-se de onde se Le Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Lajes, se Le Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta.

Pedra Preta/RN , 29 de julho de 2013

ISAÍLSON LEOCÁDIO DE ARAUJO
Secretario de Administração

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:A442BFE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Prefeitura Municipal de Pedra Preta - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL	**LIQUIDADAS**	**INSCRITAS EM**
		RESTOS A PAGAR
		NÃO
		PROCESSADOS
	(a)	**(b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.875.581,06	0,00
Pessoal Ativo	4.875.581,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	215.015,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	213.015,37	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.660.565,69	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.660.565,69	

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:82DE8631

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Prefeitura Municipal de Pedra Preta - RN		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º semestre de 2013		
LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.660.565,69	52,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.809.880,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.569.386,28	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:910FAAAD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1077/2013

Declara Luto Oficial por 03 (três) dias, no Município de Pedro Avelino, pelo falecimento do Senhor José Rômulo Pinheiro de Araújo, na forma que específica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso da atribuição que lhe confere a lei orgânica municipal,

CONSIDERANDO, a proeminente representatividade do Senhor José Rômulo Pinheiro de Araújo no cenário político pedroavelinense, os imensuráveis serviços prestados para o município, especialmente junto ao Poder Legislativo,

RESOLVE:

Art. 1°. **DECRETAR**, Luto Oficial, a partir desta data, por 03 (três) dias consecutivos, no Município de Pedro Avelino, pelo falecimento do Senhor **JOSÉ RÔMULO PINHEIRO DE ARAÚJO**, Ex-vereador, ocorrido no dia 28/07/2013.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada às disposições em contrário.

Pedro Avelino RN, 29 de julho de 2013.

SÉRGIO EDUARDO BEZERRA TEODORO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:A65980EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA Nº 026/2012

EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA Nº 026/2012 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS/RN/CONTRATADA: EMPRESA: CONSTEM - CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA - CNPJ 06.927.666/0001-76– OBJETO: Prorrogar por 210 (duzentos e dez) dias, a vigência do contrato inicialmente pactuado em 01.03.2012, que estava paralisado devido alguns problemas surgidos, conforme documentos em anexo **com base legal no Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.** E acréscimo de 14,37% no valor inicialmente contratado, passando o valor atual do contrato para R$ 1.557.675,28(Hum milhão quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), **com base no disposto no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.** /DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com os recursos alocados na Secretaria. DATA: 20 de Junho de 2013. ASSINATURA: IVAN DE SOUZA PADILHA – PREFEITO MUNICIPAL / CONSTEM - CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA

Publicado por:
José Elias de Medeiros Júnior
Código Identificador:0DD5DD60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
DECRETO - 010/2013 - LUTO OFICIAL

GABINETE

DECRETO - 010/2013 - LUTO OFICIAL

DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE PILÕES/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional Municipal de Pilões, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o falecimento de Dr. Francisco Ferreira Sobrinho (Dr. Leleco), ocorrido no dia de 28 de julho do corrente ano, em Natal/RN;
CONSIDERANDO que Dr. Francisco Ferreira Sobrinho - além de professor universitário (UFRN/UnP), médico legista do ITEP/RN - foi VICE-PREFEITO e PREFEITO deste Município (1993-1996), tendo prestado sempre relevantes serviços como médico e homem público ao Município de Pilões;
CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade pilõense, o sentimentode solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, respeitável líder político, chefe de família honrado, de ilibado espírito público,

D E C R E T A:

Art. 1º LUTO OFICIAL, por 03 (três) dias, e ponto facultativo, nesta segunda-feira (29/07), para as repartições públicas municipais de serviços não contínuos, em sinal de gratidão pela atenção infinita a sua terra.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura e será publicado no Diário Oficial dos Municípios.

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

Pilões/RN, 28 de julho de 2013

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:9E12F7C8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RGF CM - PORTALEGRE 1 - 1° SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF 1° SEMESTRE 2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	221.503,56	1,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	732.947,26	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	696.299,89	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.658.945,11	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	EXERCÍCIO	DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Publicado por:
Franklyn Venancio Rocha
Código Identificador:92C4B553

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RGF CM - PORTALEGRE 2 - 1° SEMESTRE 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF 1° SEMESTRE 2013

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	221.503,56	-
Pessoal Ativo	221.503,56	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	221.503,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		221.503,56
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		12.215.787,59
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		1,81%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6%		732.947,26
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		696.299,89

FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Franklyn Venancio Rocha
Código Identificador:5CA9EBAC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - ERRATA

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a publicação do Extrato de Contrato no Diário Oficial dos Municípios (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/867823), no dia 28 de maio de 2013, referente ao Convite nº 2013.05.06-01-CC**.** Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COMUNICA aos interessados, a retificação do referido Extrato de Contrato da Senhora COELI REGINA MOURA MACIEL, de forma que, onde se lê: "...Valor R$ 13.599,95(Treze mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)"; leia-se: "...Valor R$ 13.600,00(Treze Mil e seiscentos reais)...".

Portalegre/RN, 29 de Julho de 2013

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente Cpl

Publicado por:
Franklyn Venancio Rocha
Código Identificador:21A1403E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - ERRATA

Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a publicação do Extrato de Contrato no Diário Oficial dos Municípios (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/867823), no dia 02 de maio de 2013, referente Processo de Dispensa de Licitação nº 2013.04.23-01**.** Objeto: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA CIDADE DE PORTALEGRE-RN, COMUNICA aos interessados, a retificação do referido Extrato de Contrato do Senhor.: FRANCISCO CANINDÉ, de forma que, onde se lê: "R$ 6.250,00 (Seis Mil, duzentos e cinquenta reais)"; leia-se: "..Valor R$ 6.250,90 (Seis Mil, duzentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Portalegre/RN, 29 de Julho de 2013

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente Cpl

Publicado por:
Franklyn Venancio Rocha
Código Identificador:A3D122CE

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE : Pregão

TIPO : Menor Preço Por Item

EDITAL Nº : 2013.07.23-01PP

OBJETO DA LICITAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARROS COM SERVIÇO DE MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DA CIDADE DE PORTALEGRE E NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE comunica aos interessados que no dia 09 de Agosto de 2013 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonio de Freitas, 34, Portalegre - RN, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (84)3377-2196.

Portalegre/RN, 30 de Julho de 2013.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Franklyn Venancio Rocha
Código Identificador:F36D4023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2013 – PP

O Pregoeiro da Prefeitura de Riacho da Cruz, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 029/2013 - PP, destinado à Contratação de empresa especializada ou profissional liberal para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos, considerando os critérios legais, resolve ADJUDICAR o mesmo em favor de:

CPF. 020.236.284-15 - MANOEL FLORÊNCIO DE PAULA NETO

Item	Código	Unid. Medida Material/Serviço	Qtd	Vl. unit.	Vl. total
1	1363	MÊS Consultoria Técnica	05	R$ 8.500,00	R$ 42.500,00

Valor total adjudicado do Licitante: R$ 42.500,00

Valor total da Licitação: R$ 42.500,00

Riacho da Cruz/RN, 29 de julho de 2013.

FÁBIO MAXCIMILIANO DIÓGENES DE SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Fábio Maximiliano Diogenes Souza
Código Identificador:5FFE9E48

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CNPJ: 01.612.393/0001-57

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0020/2013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO DO FOGO /RN- CNPJ: 01.612.393/0001-57;
CONTRATADA: RAFAELI DANTAS BEZERRA - CNPJ: 18.116.055/0001-27;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS, BUREAUS, BANCO E PRATELEIRAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO E DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 31.300,00 (TRINTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS);
VIGÊNCIA: 30 DE JULHO DE 2013 À 31 DE DEZEMBRO DE 2013.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL COM SRP Nº 0020/2013;
ASSINATURAS:
PELA CONTRATANTE: LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES (PREFEITO MUNICIPAL);
PELA CONTRATADA: RAFAELI DANTAS BEZERRA- CPF: 078.748..214-59
RIO DO FOGO- RN, 30 DE JULHO DE 2013.

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:D8FFE192

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO 03_2013

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Bimestre 03/2013		
LRF,art. 48, ANEXO XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	10.501.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	10.501.000,00
Receitas Realizadas	1.793.056,17	4.782.598,35
Saldos em Exercicios Anteriores	857.988,20	894.680,89
Déficit Orçamentário	-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	10.501.090,00
Dotação Atualizada	-	10.501.090,00
Despesas Empenhadas	1.431.880,47	4.214.760,39
Despesas Liquidadas	1.538.680,47	4.178.104,84
Superávit Orçamentário	254.375,70	604.493,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.431.880,47	4.214.760,39
Despesas Liquidadas	1.538.680,47	4.178.104,84
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida		8.268.341,93

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor apurado ate Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a aplicar no exercicio	% Aplicado até o bimestre
Minimo anual dos impostos Manutenção do Ensino - MDE	1.152.894,80	25% / 18%	28,40%
Minimo anual de 60% das despesas com MDE no Ensino Fundamental	-	60%	0
Minimo anual de 60% do Fundeb na rem. dos Prof. no Ensino Fundamental	-	60%	0
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	O Municipio não possui regime de previdência		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Nominal R$ -39.634,96 - Primário R$ 596.670,78		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Pago no Exercicio R$		
	Precatórios pago R$		

Santana do Serido(RN), 29 de julho de 2013

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JAMIL GILSON DE OLIVEIRA
Contabilista Crc 1516/rn

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:B64C7F47

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL - RGF SEMESTRE 01_2013

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
Orçamento Fiscal da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites			
Prefeitura Municipal de Santana do Serido		Semestre de Referencia	
LRF Art. 54 - Anexo XXII		01_2013	
I - COMPARATIVOS		R$	%
Receita Corrente Liquida (Base da Calculo)		8.268.341,93	100,00
	Despesas Totais com pessoal	3.910.116,79	47,29
	Limite Prudencial 95% (parag.un.art.22)	4.464.904,64	54,00
Inciso I, "a"	Limite Legal	4.241.659,41	51,30
	Excesso a Regularizar	-	-
	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas	-	-
Total de despesas com Serviços de Terceiros		1.230.281,27	-

Santana do Serido/RN, 29 de julho de 2013

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JAMIL GILSON DE OLIVEIRA
Contabilista Crc/rn 1516

Publicado por:
Ligia Santos de Morais
Código Identificador:0D0C215A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão :
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	CAM.MUN.SÃO FERNANDO
	Bimestre de Referência:
	1º SEMESTRE 2013
LRF, art 55, inciso I, alinea "a" - Anexo XV	Em Reais
	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	450.281,17	0,00
Pessoal Ativo	450.281,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º da lrf) (II)	0,00	0,00
Despesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	6.438,75	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	6.438,75	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	450.281,17	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	450.281,17	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	8.810.111,48	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	5,11	0,00
LIMITE MAXIMO	528.606,69	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	502.176,35	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		450.281,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		8.810.111,48
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		5,11
LIMITE MAXIMO		528.606,69
LIMITE PRUDENCIAL		502.176,35

Publicado por:
Maria da Conceição de Araújo
Código Identificador:75658432

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º SEMESTRE DE 2012		
ANEXO 22	Poder/Órgão :	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	CAM.MUN.SÃO FERNANDO	
Demonstrativo dos Limites	1º SEMESTRE DE 2013	
LRF. Art. 54 – Anexo XXII		
COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	8.810.111,48	100
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	450.281,17 528.606,69 R$ 502.176,35	2,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.105.963,46	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.050.665,29	5,70%
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	10.572.133,78	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias	0,00	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.938.224,53	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internas e Externas	0,00	0%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	0,00	0%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas	1.409.617,84	16,00%
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita	616.707,80	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP 2012)
Valor Total	R$ 0,00	

Publicado por:
Maria da Conceição de Araújo
Código Identificador:5B41CDA9

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

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
RGF 1º SEM/2013 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

ANEXO 22	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Bimestre de Referência:
Demonstrativo dos Limites	03/2013	
---	---	---
LRF, art. 54 - Anexo XXII		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Liquida	R$ 57.141.321,07	R$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R$ 32.215.368,93	R$ 56,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 30.856.313,38	R$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>	R$ 29.313.497,71	R$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R$ 0,00	R$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R$ 0,00	R$ 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R$ 0,00	R$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
Valor Total		

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:54CF2B68

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
RGF 1 SEMESTRE DE 2013

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDO/RN – PODER LEGISLATIVO CNPJ: 10.873.032/0001-55
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1° SEMESTRE DE 2013
PERIODO DE REFERENCIA: JULHO/2012 A JUNHO/2013

COMPARATIVOS	VALOR R$	%sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	10.393.142,30	100,00
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa com Pessoal nos últimos 12 meses	359.900,70	4,10
Limite Maximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	623.588,54	6,00
Limite Prudencial (§ único, Art. 22 da LRF)	592.409,11	5,70
Total da DPL nos últimos 12 meses deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF)		
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	623.588,54	6,00
DIVIDA		
Divida Consolidada Liquida		0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal		120,0
GARANTIAS DE VALORES		
Total de Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Créditos Internas e Externas		
Operações de Créditos por Antecipação da Receita		
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito Internas e Externas		
Limite Definido p/Senado Federal para Op.de Credito por antec.da Receita		

MARIO GOMES
Presidente

POLIANA MEDEIROS COSTA
Controladora

ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA
Contadora – Crc/7855

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:858AA1BD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 204/2013, 24 DE JULHO 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 003/2009, de 02 de janeiro de 2009,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: RUBINALDO ALFREDO DA COSTA

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Natal/RN	24 de julho de 2013	80,00	80,00

R$80,00

(x) Diária com pernoite

( ) Diária sem pernoite

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 26 de julho 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, 24 de julho 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:141CA0ED

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 15	Poder/Órgão:	
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência:	
	03/2013	
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESAODOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.984.494,78	0,00
Pessoal Ativo	4.984.494,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º d	0,00	0,00
Despesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	102.331,81	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.900,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	12.949,27	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN	86.482,54	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	4.882.162,97	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.882.162,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	10.393.142,31	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	46,97	0,00
LIMITE MAXIMO	5.612.296,85	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	5.331.682,01	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.882.162,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		10.393.142,31
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		46,97
LIMITE MAXIMO		5.612.296,85
LIMITE PRUDENCIAL		5.331.682,01

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:7755C5FC

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 22	Poder/Órgão:	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO SERIDO	
Demonstraivo dos Limites 1° Semestre 2013		
LRF,art. 54, ANEXO XXII		
COMPARATIVOS	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Base de Cálculo)	10.393.142,31	
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa Líquida de Pessoal nos últimos 12 meses	4.882.162,97	46,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.612.296,85	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	5.331.682,01	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-490.458,25	-4,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.471.770,77	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.286.491,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.662.902,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita	727.519,96	7,00
FONTE: Contabilidade Geral do Município		

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

HUDSON LIMA DE AZEVEDO
Controlador Geral

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
Crc-rn 5231/o-7

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:0679ED96

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 17	Poder/Órgão :		
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Bimestre de Referência:		
	03/2013		
LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII			Em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.580.077,56	10.393.142,31	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.107.617,06	2.286.491,31	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2013	
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:9619FE01

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 18	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência:
	03/2013
LRF, art 55, inciso I, alinea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII	Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	Até o Quadimestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00
Mobiliária	0,00
Interna	0,00
Externa	0,00
Contratual	0,00
Interna	0,00
Abertura de Crédito	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00
Derivadas de PPP	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00
Antecipação de Receita	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00
Externa	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00
De Tributos	0,00
De Contribuições Sociais	0,00
Previdenciárias	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00
Do FGTS	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	10.393.142,31
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.662.902,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	727.519,96
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:73593552

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 05	Poder/Órgão :		
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ		
Demonstrativo do Resultado Nominal	Bimestre de Referência:		
	03/2013		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2012	Em 30 /abr/ 2013	Em 30 /jun/ 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.808.616,10	1.750.006,41	1.737.275,21
DEDUÇÕES (II)	1.603.023,94	2.145.313,03	2.227.733,46
Disponibilidade de Caixa bruta	1.736.301,77	2.146.149,01	2.228.569,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	133.277,83	835,98	835,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	205.592,16	(395.306,62)	(490.458,25)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	205.592,16	(395.306,62)	(490.458,25)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre	Até o Bimestre
		(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL		(95.151,63)	(696.050,41)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 30 abr 2013	Em 30 jun 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:07464D11

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 06	Poder/Órgão:			
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ			
Demonstrativo do Resultado Primário	Bimestre de Referência:			
	03/2013			
LRF, art 53, inciso III - AnexoVI				em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.133.916,00	2.005.412,19	5.694.845,90	5.569.754,35
Receitas Tributárias	318.500,00	49.954,42	167.191,39	161.440,77
Receitas de Contribuições	95.000,00	13.109,22	44.205,18	42.624,67
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	95.000,00	13.109,22	44.205,18	42.624,67
Receita Patrimonial Líquida	87.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	237.500,00	22.800,57	84.593,11	56.843,49
(-) Aplicações Financeiras	150.500,00	22.800,57	84.593,11	56.843,49
Transferências Correntes	12.584.686,00	1.942.314,05	5.483.106,08	5.360.284,54
Convênios	190.000,00	0,00	0,00	111.550,87
Outras Transferências Correntes	12.394.686,00	1.942.314,05	5.483.106,08	5.248.733,67
Demais Receitas Correntes	48.730,00	34,50	343,25	5.404,37
Dívida Ativa	10.000,00	34,50	343,25	1.049,23
Diversas Receitas Correntes	38.730,00	0,00	0,00	4.355,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	630.000,00	176.300,43	602.356,10	525.447,40
Operações de Crédito (III)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	540.000,00	176.300,43	602.356,10	525.447,40
Convênios	540.000,00	176.300,43	602.356,10	525.447,40
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	540.000,00	176.300,43	602.356,10	525.447,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.673.916,00	2.181.712,62	6.297.202,00	6.095.201,75
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.318.897,48	1.558.313,32	4.111.435,37	4.050.103,90
Pessoal e Encargos Sociais	4.859.221,25	789.693,92	2.185.898,79	2.145.832,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.410.676,23	768.619,40	1.925.536,58	1.904.271,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.269.897,48	1.558.313,32	4.111.435,37	4.050.103,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.505.779,98	241.682,58	681.612,35	941.302,29
Investimentos	2.244.779,98	228.951,38	610.271,46	827.309,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	261.000,00	12.731,20	71.340,89	113.992,65
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.244.779,98	228.951,38	610.271,46	827.309,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.070,77	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.520.748,23	1.787.264,70	4.721.706,83	4.877.413,54
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.153.167,77	394.447,92	1.575.495,17	1.217.788,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:3333AA5C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 12	Poder/Órgão:			
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ			
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Bimestre de Referência:			
	03/2013			
ADCT Artigo 77 - Anexo XII			em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.788.000,00	8.788.000,00	4.208.814,71	47,89
Impostos	285.500,00	285.500,00	151.784,20	53,16
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	34,50	0,23
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.487.500,00	8.487.500,00	4.056.996,01	47,80
Da União	6.830.000,00	6.830.000,00	3.312.634,07	48,50
Do Estado	1.657.500,00	1.657.500,00	744.361,94	44,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	814.250,00	814.250,00	323.924,80	39,78
Da União para o Município	814.250,00	814.250,00	323.924,80	39,78
Dos Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Município para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.327.166,00	4.327.166,00	1.849.055,60	42,73
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.697.400,00	1.697.400,00	811.399,18	47,80
TOTAL	12.232.016,00	12.232.016,00	5.570.395,93	38,91
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.504.945,00	2.541.557,85	988.854,43	42,47
Pessoal e Encargos Sociais	1.095.200,00	1.038.316,67	440.932,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	36,45
Outras Despesas Correntes	1.409.745,00	1.503.241,18	547.921,46	4,90
DESPESAS DE CAPITAL	194.300,00	251.124,45	12.299,41	4,90
Investimentos	194.300,00	251.124,45	12.299,41	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	35,85
TOTAL (IV)	2.699.245,00	2.792.682,30	1.001.153,84	100,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	%
			Até o Semestre (e)	(e)/desp c/ saúe
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.699.245,00	2.792.682,30	1.001.153,84	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	54,71
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	796.975,00	887.458,30	547.758,00	54,71
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	796.975,00	887.458,30	547.758,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	1.902.270,00	1.905.224,00	453.395,84	45,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS				
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Inscritos em Exécicios Anteriores	Cancelados em 2013	
		0,00	0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V - VI) / I]			10,77	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INIICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	%(i / total i)
Atenção Básica	2.053.445,00	2.147.882,30	833.959,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	356.500,00	356.500,00	134.978,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	86.000,00	86.000,00	5.936,09	0,00
Vigilância Sanitária	71.100,00	71.100,00	5.936,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	86.200,00	85.200,00	26.279,15	0,00
Alimentação e Nutrição	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.699.245,00	2.792.682,30	1.001.153,84	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:4269ADDF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 22 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder: Executivo **MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**
	Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		12.232.016,00
Previsão Atualizado da Receita		12.232.016,00
Receitas Realizadas	1.921.006,55	5.570.395,93
Saldo do Exercício Anterior		1.736.301,77
Déficit Orçamentário		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		12.232.016,00
Dotação Atualizada		12.830.748,23
Despesas Empenhadas	935.386,15	8.190.079,24
Despesas Liquidadas	1.799.995,90	4.793.047,72
Superávit Orçamentário	121.010,65	2.513.649,98
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	935.386,15	8.190.079,24
Despesas Liquidadas	1.799.995,90	4.793.047,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		10.393.142,31
RECEITA E DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	O Município não possui regime próprio de previdência	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-696.050,41	
Resultado Primário		1.575.495,17	

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	229.601,91	0,00	229.488,43	113,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.866,68	0,00	79.753,20	113,48
Poder Executivo	79.866,68	0,00	79.753,20	113,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	149.735,23	0,00	149.735,23	0,00
Poder Executivo	149.735,23	0,00	149.735,23	0,00
TOTAL	229.601,91	0,00	229.488,43	113,48

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	1.012.136,06	25%	24,05%
Mínimo anual de 60% das despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	627.087,86	60%	68,75%
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		

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
	453.395,84	15%	10,77%

FONTE: Contabilidade Geral do Município

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

HUDSON LIMA DE AZEVEDO
Controlador Geral

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
Crc-rn 5231/o-7

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:24142C7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO MSJS Nº 106/2013 – DISPENSA Nº 070/2013

ASSUNTO: Contratação Direta para aquisição de lâmina e parafusos para motoniveladora.O Prefeito Municipal de São José do Seridó/ RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, Reconhecer a DISPENSA e autorizar a contratação direta da empresa VALDIR VALE DE ARAÚJO - EPP (CNPJ n° 02.620.622/0001-48) destinada a Contratação Direta para aquisição de lâmina e parafusos para motoniveladora, na importância global de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, redação do artigo 1.º, da Lei N.º 9.648, de 27.05.98, nos termos da Solicitação Inicial deste processo. São José do Seridó/RN, 29 de julho de 2013.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo
Código Identificador:0F92F562

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
RGF JUL12-JUN13 - ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Jul/2012 a Jun/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jul/2012 a Jun/2013 LIQUIDADAS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	659.618,18
Pessoal Ativo	659.618,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	10.624,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.624,74
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	648.993,44
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	648.993,44
DESPESA COM PESSOAL	VALOR
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.173.390,11
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	2,68
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	1.450.403,41
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	1.377.883,24
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	1.305.363,07

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

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:2B783A23

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
RGF 1º SEM 2013 - ANEXO VII

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2013		
LRF, art. 48 – Anexo 7		R$ 1
DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	648.993,44	2,68
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.450.403,41	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	1.377.883,24	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.008.068,13	120,00
GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.318.145,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.867.742,42	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.692.137,31	7,00

Publicado por:
Herisson de Oliveira Bezerra
Código Identificador:795AD8E9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 047/2013

A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado da licitação acima epigrafada - OBJETO: a Formação de **Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos éticos**. – Empresas Vencedoras: **AWC - Comércio e Representações Ltda nos itens-** 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121 e 122**;** perfazendo um **valor de R$ 185.625,84 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) declarando-a vencedora do certame e os itens:** 04, 05, 13, 29, 31, 32, 33, 37, 46, 50, 51, 65, 72, 77, 78, 79, 80, 86, 101, 102, 103, 111, 114 e 120**, declarados FRACASSADOS.** Importa o presente Registro de Preços no valor global de R$ 185.625,84 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) Ficando a presente licitação ADJUDICADA E HOMOLAGADA. São Paulo do Potengi, 26 de julho de 2013.

JOSEFA ALIETE DO NASCIMENTO
Pregoeira

Publicado por:
Cecílio Soares Neto
Código Identificador:0F51AF15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 000053/2013 – PREGÃO PRESENCIAL-RESULTADO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 000053/2013 – PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado da licitação acima

epigrafada, Objeto: Contratação de empresa para Elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social, declarando vencedora a empresa: START PESQUISA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, a licitação em epígrafe sendo HOMOLOGADA E ADJUDICADA pela autoridade competente, com o valor global de R$ 49.799,00 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais), oferecendo melhor proposta e desempenho para a Administração pública Municipal. São Paulo do Potengi, 29 de julho de 2013.

JOSEFA ALIETE DO NASCIMENTO
Pregoeira.

Publicado por:
Cecílio Soares Neto
Código Identificador:93EFE7F4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2013

A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que realizará, no dia **09.08.2013**, às **9:00** horas, a licitação acima epigrafada - OBJETO: **Aquisição de 01 (um) veículo tipo FURGÃO 1.3 – FLEX c/ Ar condicionado para a execução de ações de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário do Município.**. – O Edital e Esclarecimentos no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada Prefeitura Municipal da São Paulo do Potengi, Rua Bento Urbano 04 – Centro – SÃO PAULO DO POTENGI/RN pelo fone (0xx84) 3251-3158 ou por e-mail cplspp@gmail.com.br, no horário acima referido - São Paulo do Potengi/RN, 19 de julho de 2013

JOSEFA ALIETE DO NASCIMENTO
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Cecílio Soares Neto
Código Identificador:B36991AB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA EXECUTIVA N° 178, DE 23 DE JULHO DE 2013

O prefeito Municipal de São Tomé/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são Conferidas:

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear as pessoas abaixo descritas para comporem o Conselho Municipal de Cultura.

GOVERNO
Layssa Luciana de M. Bezerra- Titular
Luiz de Bento Brito – Suplente

Representante da Sec. Municipal de Administração
Franciete Alves da Silva – Titular
Margarete Andrade – Suplente

Representante da Sec. Municipal de Assistência Social
Kellison de Jesus Joventino – Titular
Andreza Raphael Moura – Suplente
José Bezerra da Silva – Titular
José Adalberto da Silva – Suplente

Representante da Sec. Municipal de Cultura, Juventude, Turismo e Lazer
Maria Nuciene da Silva - Titular
Adriana Leão Pereira – Suplente
Francisca Oliveira Domingos – Titular
Enilson Araújo de Souza – Suplente

Representante da Sec. Municipal de Educação
Maria Patrícia da Silva - Titular
Francimar Domingos da Cruz - Suplente

Representes dos Quilombolas
Juliana Félix de Lima – Titular
Wescley Bruno da Silva Araújo – Suplente
Ademir Eduardo Santa Rosa – Titular
Marly Medeiros da Rocha – Suplente

Representantes dos Artistas
Valdeira Aires da Silva – Titular
Valdeire Aires de Oliveira – Suplente
Francisco das Chagas Amador - Titular
Getulio Saldanha – Suplente

Representantes dos Agrupamentos Sociais
José Alcivan da Silva – Titular
Raquel Gonçalo da Silva – Suplente
Representante do Ponto de Cultura.

Art. 2° Esta portaria entra em virgo na data de sua publicação revogadas as disposições em contrária.

Publique-se e cumpre-se.

São Tomé/RN, 23 de julho de 2013.

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:C77191D0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 016, DE 23 DE JULHO DE 2013

Convoca a 2° Conferência Municipal de Cultura de São Tomé/RN e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE** SÃO TOMÉ/RN**,** no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos artigos 215, 216 e 216-A da Constituição Federal de 1988 e no disposto no Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura, aprovado pela Portaria n° 33, de 16 de abril de 2013, do Ministério de Estado da Cultura,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica convocada a 2° Conferência Municipal de Cultura, etapa integrante da 3ª Conferência Nacional de Cultura, a realizar-se no dia 06 de agosto de 2013, no Centro de Convivência de Idosos, localizado (a) na Rua Belchior Lopes de Medeiros, S/N, Bairro: Centro, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude, Turismo e Lazer.

Art. 2º São objetivos da 2° Conferência Municipal de Cultura:

I – Propor estratégias de articulação e cooperação institucional com demais entes públicos municipais e destes com a sociedade civil, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais que dinamizem a participação e controle social na gestão das políticas públicas de cultura para implementação e consolidação do Sistema Municipal de Cultura envolvendo os respectivos componentes;

II - Debater experiências de elaboração e implementação de Planos Municipais de Cultura ao socializar metodologias e conhecimentos;

III - Discutir a cultura local nos seus aspectos de identidade, da memória, da produção simbólica, da gestão, da sua proteção e salvaguarda, da participação social e da plena cidadania;
IV - Propor estratégias para reconhecimento e fortalecimento da cultura como um dos fatores determinantes do desenvolvimento sustentável;

V - Promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos, linguagens e práticas, valorizar o fomento, a

formação, a criação, a divulgação e preservação da diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões;

VI - Propor estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura locais o acesso aos meios de produção, assim como propor estratégias para universalizar seu acesso à produção e à fruição dos bens, serviços e espaços culturais;

VII - Fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes locais em prol da Cultura;

VIII – Contribuir para a integração das políticas públicas locais que apresentam interface com a cultura; e

IX – Avaliar os resultados obtidos nas Conferências Municipais de Cultura anteriores.

Art. 3º O tema geral da 2° Conferência Municipal de Cultura será "UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA", na organização da gestão e no desenvolvimento da cultura local, estadual e nacional, conforme definido no Artigo 2º do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura.

Art. 4º Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a Conferência Municipal de Cultura contará com a Comissão Organizadora Municipal, composta por no mínimo cinco e no máximo sete integrantes entre representantes do executivo e legislativo municipal e da sociedade civil local, que terão as seguintes atribuições, conforme art. 24 do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura:

I – definir o Regimento Interno da Conferência Municipal de Cultura, que deve conter os critérios de participação da sociedade civil;

II - definir data, local, pauta e programação da Conferência;

III - organizar a Conferência Municipal de Cultura;

IV – assegurar lisura, veracidade e publicidade de todos os atos e procedimentos relacionados à realização da 3ª Conferência Municipal de Cultura;

V - acompanhar o processo de sistematização das propostas da 3ª Conferência Municipal de Cultura; e

VI - dirimir dúvidas e solucionar os casos omissos da convocação objeto deste Decreto.

§1º Fica o Secretário da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude, Turismo e Lazer responsável pela coordenação da Comissão Organizadora Municipal.

§2º A Comissão Organizadora Municipal enviará ao Comitê Executivo Nacional as informações relacionadas aos incisos I e II deste artigo, até 10 dias após a data da publicação da convocação, para o e-mail **conferencianacional@cultura.gov.br.**

Art. 5º Cabe a Conferência Municipal de Cultura eleger os delegados municipais para a Conferência Estadual de Cultura do Estado.
Parágrafo único. A eleição dos delegados aludidos no presente artigo será realizada em plenária, conforme critérios definidos no Anexo III da Portaria nº 33 de 16 de abril de 2013, do Ministério da Cultura.

Art. 6º A 2° Conferência Municipal de Cultura de São Tomé/RN, será presidida pelo Prefeito Municipal e, na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude, Turismo e Lazer.

Art. 7º As despesas relacionadas à realização da 2°Conferência Municipal de Cultura, bem como o deslocamento e a hospedagem dos delegados eleitos para a etapa estadual são de responsabilidade do município, conforme artigo 25 do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, 23 DE JULHO DE 2013.

GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA
Prefeito Municipal de São Tomé/rn.

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:9B9859A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2013.

O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN torna público o resultado do Pregão Presencial SRP n.º 024/2013, cujo objeto é a registro de preços para Aquisição de Pneus, que teve como Vencedora a empresa **CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** – CNPJ 35.304.542/0001-32, com sede à Av. Dr Mario Negocio, 1494/96, Alecrim, Natal/RN, no valor de R$ 110.076,00 (Cento e Dez Mil, Setenta e Seis Reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/2002, subsidiada a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores. S. Georgino Avelino/RN, em 26 de Julho de 2013.

DANILO BEZERRA
Pregoeiro

EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ítalo Gabriel Bezerra de Oliveira
Código Identificador:7F9D840D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Serra Caiada/RN, Vereador Edilmo Lira, no uso das suas atribuições conferidas na Lei Orgânica deste município e nos termos do Regimento Interno desta, convoca os Senhores Vereadores para a realização de sessão ordinária, que ocorrerá dia trinta do corrente mês, a partir das 19:30 (dezenove e trinta) horas, no Plenário José Paiva Magalhães da Câmara Municipal de Serra Caiada as seguintes ordens do dia.
- Eleição dos componentes da Mesa Diretora para o anuênio de 2014.
- Eleição dos componentes da Mesa Diretora para o anuênio de 2015.
- Eleição dos componentes da Mesa Diretora para o anuênio de 2016.
Serra Caiada, em 25 de julho de 2013.

EDILMO LIRA
Presidente

Chapa – Anuênio 2014

Presidente: Edilmo Lira;
Vice-Presidente: José Carlos Gomes de Souza;
1º Secretário: Gercione Pereira de Andrade Júnior;
2º Secretário: Moacir Viana;
Suplente de Secretário: Francisco Vicente Junior.

Serra Caiada, em 25 de julho de 2013.

Chapa – Anuênio 2015.

Presidente: Jailson Mendonça da Silva;

Vice-Presidente: José Carlos Gomes de Souza;
1º Secretário: Gercione Pereira de Andrade Júnior ;
2º Secretário: Josias Rodrigues do Nascimento;
Suplente de Secretário: Edilmo Lira.

Serra Caiada, em 25 de julho de 2013.

Chapa – Anuênio 2016.

Presidente: Francisco Vicente Junior;
Vice-Presidente: José Carlos Gomes de Souza;
1º Secretário: Gercione Pereira de Andrade Júnior;
2º Secretário: Josias Rodrigues do Nascimento;
Suplente de Secretário: Edilmo Lira.

Serra Caiada, em 25 de julho de 2013.

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:9A12C574

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO 25/2013

Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Habilitação" e "Proposta", através do Pregão Presencial nº 25/2013, no dia 09 de agosto de 2013 ás 10 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, sediada à Rua Antônio F de Oliveira, 53 Vila Brasília, sala de Licitações, visando à Contratação de empresa para fornecimento de carteiras escolares, conforme especificações contidas na Edital.

Serra do Mel-RN, em 29 de julho de 2013.

JOSE ADRIKSON HOLANDA ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Okatio Oliveira da Silva
Código Identificador:E313F865

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO/MSNN/RN Nº 0222/2013– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o Serviço de Manilheiro, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DOS CREDORES: **JÚLIO ARAÚJO SILVA, CPF: 788.756.504-97**. valor total: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:05B28862

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO/MSNN/RN Nº 0221/2013– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de Ferreiro, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DO CREDOR: **EVANDRO DANTAS DE FARIA, MOEIS RODRIGUES MARTINS E FRANCISCO DANTAS DE SOUZA, CPF: 702.447.074-72, 060.536.604-77, 008.624.978-92**. valor total: R$ 2.261,00 (dois mil duzentos e sessenta e um reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:59DD1C06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO/MSNN/RN Nº 0218/2013– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de Trabalhador Braçal, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DOS CREDORES: **BONIFÁCIO FERREIRA DA SILVA, ALCIDES DOS SANTOS ALVES, SERGIO MANOEL SEDECIAS MARIZ, ROBSON DE SOUZA ARAÚJO, JOSUÉ GALDINO FILHO, CLÁUDIO GALDINO DA SILVA, ANTÔNIO ALVES NETO, ETEVILDO BASÍLIO, DAMIÃO FAUSTINO DA SILVA, FRANCISCO DE MEDEIROS, FRANCISCO ARAÚJO, ÉDSON JACKSON LUSTOSA DE MEDEIROS e DAMIÃO FAUSTINO DA SILVA, CPF: 660.211.974-53, 042.973.434-44, 701.274.344-10, 102.310.404-07, 039.504.044-22, 058.362.514-28, 056.706.344-54, 341.322.365-87, 074.637.134-90, 937.536.404-68, 035.137.544-93, 032.759.291-51, 074.637.134-90**. valor total: R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:9ED357C2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO/MSNN/RN Nº 0219/2013– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de Transportes Diversos, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DO CREDOR: **UBIRAJARA ARAÚJO MARIZ, SEVERINO JOSÉ DE SOUZA, MANOEL ARISTIDES MARIZ, ÉDSON BISNETO DE FARIA, CARLOS SERGIO MARIZ FERREIRA e TIAGO COSTA DOS SANTOS, CPF: 040.732.554-95, 078.858.224-00, 676.790.564-04, 043.430.054-37, 022.261.964-39, 051.492.294-07**. valor total: R$ 1.235,45 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:DC018CFC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO/MSNN/RN Nº 0232/2013– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o serviço de Lavagem Simples/Completa e Borracharia, com

fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DO CREDOR: **EDIVAL DA SILVA JÚNIOR, CPF: 021.993.264-62.** valor total: R$ 1.348,00 (um mil trezentos e quarenta e oito reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:FE1EF38B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0183/2013– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o Serviço de Transporte Diversos, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DOS CREDORES: **UBIRAJARA ARAÚJO MARIZ, JOSÉ MONTEIRO CUNHA e MANOEL ARISTIDES MARIZ, CPF: 018.554.404-58, 040.732.554-95, 703.340.214-72, 676.790.564-04**. valor total: R$ 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:DA7DD5BF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0187/2013– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é o Serviço de Transporte de Adolescentes que participam do PROJOVEM Adolescente, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DO CREDOR: **FRANCISCO ALBERTO DE ARAÚJO, CPF: 018.554.404-58**. valor total: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:E8E9AE28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0234/2013– INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a Manutenção e recarga em extintores de Prédios, com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DO CREDOR: **SANTANA EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 12.329.882/0001-12**. valor total: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:9D31C40C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0264/2013– CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 004/2013

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é O Convênio – **Liga Norte-Riograndense contra o Câncer**, Programa de trabalho 10.10.302.0018.0180.0050, Natureza da despesa 33.50.41.00 – Contribuições. Fonte: 100, na Lei Federal nº 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:30E21725

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO/MSNN/RN Nº 0202/2013– DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto a aquisição de Medicamentos Manipulados, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. NOME DO CREDOR: **S.M. GURGEL – ME (FARMAFORMULA), CNPJ: 02.622.414/0001-88**. valor total: R$ 2.480,80 (dois mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos).

URBANO BATISTA DE FARIA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Muryelle Araújo Dantas
Código Identificador:0040520E

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0399/2013

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	29 de julho de 2013	60,00	30,00
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		TOTAL		R$ 30,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Caicó/RN, no(s) dia(s) 29 de julho de 2013, com o objetivo de: Transportar os pacientes Rita Maria de Souza, Irene Gomes e Joaquim Florentino de Faria à Clínica do Rim, no Hospital Regional (SESP), no veículo Doblô (modelo Essence), de placa NOA-8673, para realização de tratamento de hemodiálise, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 26 de julho de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:0959D3DC

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0400/2013

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:	**Jussiê Silva Lopes de Vasconcelos**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Natal/RN**	**29 de julho de 2013**	**100,00**	**50,00**
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 50,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 29 de julho de 2013, com o objetivo de: Transportar os pacientes Maria Amália dos Santos e João Carlos Fernandes Silva ao Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no veículo Doblô (modelo Ambulância), de placa OJT-8346, para consultas especializadas, conforme anexos.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 26 de julho de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:44CA6C86

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 0401/2013

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**Danilo Monte Costa**
Cargo/Função:	Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 (Meia)	**Patos/PB**	**27 de julho de 2013**	**100,00**	**50,00**
( ) Diárias com Pernoite (x) Diárias sem Pernoite		**TOTAL**		**R$ 50,00**

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem a Patos/PB, no(s) dia(s) 27 de julho de 2013, com o objetivo de: Transportar o paciente Erivan Ferreira de Lima ao Hospital Regional Dr. Jandhuy Carneiro, no veículo Kangoo (modelo Ambulância), de placa NNK-4633, para atendimento de URGÊNCIA, 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, 29 de julho de 2013.

EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Janny Laura Araújo de Medeiros
Código Identificador:6058D75A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 122/2013.

Concede licença maternidade a Servidor Público Municipal, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN, usando de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Artigo 53 inciso V da Lei Orgânica Municipal (LOM) e Artigo 113, inciso III, em consonância com o Art. 126 do Estatuto dos Servidores Público Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias com início a contar do dia 23 (vinte e três) de julho de 2013 e termino em 23 (vinte e três) de novembro de 2013, a Servidora Pública Municipal **DANIELE PRAXEDES DE AMORIM,** ocupante de cargo de Secretária Municipal de Tributação e Finanças, CPF nº: 063.875.824-66, lotada na Secretaria Municipal de Tributação e Finanças.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se a 23 de julho de 2013.

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serrinha dos Pintos - RN, em 26 de julho de 2013.

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:346F7446

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº.....:2013006

ORIGEM.....:DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2013

CONTRATANTE.....:CAMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO CNPJ: 08.392.821/0001-22

CONTRATADO(A)....:SPEEDIRECT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA – ME, CNPJ/MF Nº 14.748.136/0001-99

OBJETO.....: Serviços de desenvolvimento e confecção de página eletrônica, aqui denominado simplesmente por ”SITE” ou "HOME PAGE", com referências institucionais da Câmara Municipal de Severiano Melo, Também incluso a prestação de serviços referente à hospedagem, manutenção, atualização e comunicação com o portal da transparência.

VALOR TOTAL.....:R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2013 Atividade 01.0310001.201.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos da

Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica, no valor de R$ 4.200,00

VIGÊNCIA.....:22 de Maio de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

DATA DA ASSINATURA.....: 22 de Maio de 2013

RUBENS GOMES FERRAIRA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:0BB6BA8D

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº.....:2013006

ORIGEM.....:DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2013

CONTRATANTE.....:CAMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO CNPJ: 08.392.821/0001-22

CONTRATADO(A)....:SPEEDIRECT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA – ME, CNPJ/MF Nº 14.748.136/0001-99

OBJETO.....: Serviços de desenvolvimento e confecção de página eletrônica, aqui denominado simplesmente por ”SITE” ou "HOME PAGE", com referências institucionais da Câmara Municipal de Severiano Melo, Também incluso a prestação de serviços referente à hospedagem, manutenção, atualização e comunicação com o portal da transparência.

VALOR TOTAL.....:R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2013 Atividade 01.0310001.201.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica, no valor de R$ 4.200,00

VIGÊNCIA.....:22 de Maio de 2013 a 31 de Dezembro de 2013

DATA DA ASSINATURA.....: 22 de Maio de 2013

RUBENS GOMES FERREIRA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:BB2A6AB2

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. RUBENS GOMES FERREIRA, VEREADOR PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: OBJETO: Serviços de desenvolvimento e confecção de página eletrônica, aqui denominado simplesmente por ”SITE” ou "HOME PAGE", com referências institucionais da Câmara Municipal de Severiano Melo, Também incluso a prestação de serviços referente à hospedagem, manutenção, atualização e comunicação com o portal da transparência.

Contratado (a).....: SPEEDIRECT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA – ME, CNPJ/MF Nº 14.748.136/0001-99, com sede a Rua Batista Melo n° 77, bairro Centro, Severiano Melo/RN, representada neste ato por GUSTAVO GALILLEU DO ROSARIO MELO E FREITAS, CPF/MF Nº 011.556.634-11, residente a Rua Batista Melo nº 77, Centro, Severiano Melo/RN.

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

Processo de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo

SR. RUBENS GOMES FERREIRA
Vereador Presidente.

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:E87DBE3D

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. RUBENS GOMES FERREIRA, VEREADOR PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: OBJETO: prestação de serviços de confecção e fornecimento de placas legislativas com fotos dos vereadores das gestões de 1964 a 2016, em papéis fotográficos, emolduradas, medindo: 60x90 cm.

Contratado(a).....: COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA – ME: CNPJ: 11.463.899/0001-03, com sede a Rua João da Escócia, 26, Bairro Doze Anos Mossoró/RN, representado neste ato pelo Senhor VADELNOR DA COSTA LIMA, CPF/MF Nº 942.450.454-34.

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

Processo de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo

SR. RUBENS GOMES FERREIRA
Vereador Presidente.

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:B94F5FCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEMAP N°. 057/2013

PORTARIA SEMAP n°. 057/2013

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n° 001/2006 e art. 162, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E

Art. 1° - Designar o Servidor **ELANO GOMES PINTO,** brasileiro, divorciado, servidor público do município de Severiano Melo, estudante do curso de Direito, portador de RG:855.123/SSP-RN e CPF: 673.153.054-91, residente domiciliado na Rua Raimundo Ferreira, 01, Bairro: João Severiano de Melo, Severiano Melo/RN, para prestar serviços no Fórum Desembargador Newton Pinto, com ônus para o Poder Público Municipal de Severiano Melo/RN..

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

Severiano Melo/RN, 25 de Julho de 2013.

VERA MARIA DE MELO FREITAS
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Port. 141 – 06/03/2013

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:BFCD89F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de SEVERIANO MELO, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 08:00 horas do dia 09 de Agosto de 2013, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades do Programa Pro-Jovem Adolescente do município de Severiano Melo/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV. BEVENUTO HOLANDA Nº 209, CENTRO - SEV. MELO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

SEVERIANO MELO - RN, 02 de Agosto de 2013

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:84A8BA65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de SEVERIANO MELO, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que às 10:00 horas do dia 09 de Agosto de 2013, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para Aquisição de material para atender as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social deste município, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV. BEVENUTO HOLANDA Nº 209, CENTRO - SEV. MELO, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

SEVERIANO MELO - RN, 02 de Agosto de 2013

LIBERIO ERICO LIMA MAIA DANTAS
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Vera Maria de Melo Freitas
Código Identificador:631B65CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Exercício: 2013 - Pág.: 1/1
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013
RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	5.364.312,30	0,00
Pessoal Ativo	5.364.312,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	300.615,20	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	54.158,08	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	246.457,12	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	5.063.697,10	0,00
Receita Corrente Líquida - RLC (IV)	10.204.364,80	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	49,62	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	5.510.356,99	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	5.204.226,05	

Publicado por:
Fabio José da Silva de Araújo
Código Identificador:94127DB5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

OBJETO: Serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional, compreendendo varias ruas do Município de Tibau/RN.

PROCESSO: Dispensa 15/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tibau. **CNPJ:** 01.622.882/0001-90
CONTRATADO: MARCONT – ASSESSORIA SERVIÇOS TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**.**
CNPJ: 10.420.557/0001-35
VIGÊNCIA: 26 de julho de 2013 a 26 de agosto de 2013
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00
VALOR TOTAL: R$ 34.628,10 (trinta e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos).

Tibau (RN), 26 de julho de 2013.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:A2570DF4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº:001/2013-SEMEC

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TIBAU DO SUL/RN.

A Comissão Organizadora da **I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE TIBAU DO SUL/RN**, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria Municipal de nº: 230 de 25 de julho de 2013, **APROVAR** o regimento interno da I Conferência Municipal de Cultura de Tibau do Sul, através do qual ficam estabelecidos os procedimentos que nortearão o evento.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Tibau do Sul/RN,29 de julho de 2013.

JANAÍNA DOS SANTOS ALVES
Coordenadora da Comissão Organizadora Municipal
Da i Conferência Municipal de Cultura de Tibau do Sul/rn

Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:70034960

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013
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 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA VISANDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA, ESTUDOS GEOTÉCNICOS, ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E DE VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA, PARA A URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BAÍA DOS GOLFINHOS NA PRAIA DA PIPA EM TIBAU DO SUL. A sessão pública dar-se-á no dia 12/08/2013, 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 8h às 13h. Tibau do Sul/RN, 29/07/2013.

JANDERSON ARAÚJO NÔGA DE OLIVEIRA
Pregoeiro.

Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:11616470

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE/2013

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF			
1º Semestre de 2013			
I - COMPARATIVOS		Jul/2011 a Jun/2012	
		R$	%
Receita Corrente Liquida (Base da Calculo)		7.236.924,42	100,00
	Despesas Totais com pessoal	251.925,30	3,48
	Limite Prudencial 95% (parag.un.art.22)	412.504,69	5,70
Inciso I, "a"	Limite Legal	434.215,47	6,00
	Excesso a Regularizar	-	-
	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas	-	-
Total de despesas com Serviços de Terceiro		-	-

Timbaúba dos Batista(RN), 29 de Julho de 2013

PEDRO CLÉSIO SANTOS
Presidente

SALMO BATISTA DE ARAÚJO
Contabilista Crc/rn 6.677/o

Publicado por:
Pedro Clésio Santos
Código Identificador:3061B194

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 **03.01.2013**, venho RATIFICAR a dispensa de licitação, objetivando a contratação de serviços de software apropriado para atender a necessidade de manutenção do setor de Recursos Humanos, destinado ao processamento eletrônico da folha de pagamento e gerenciador de pagamentos de terceiros, pelo valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), em nome de **A E DA COSTA BARBOSA DESENVOLVIMENTO SOFTWARE-ME**, CNPJ:**07.205.226/0001-78**, fundamentado no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666-93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 03 de janeiro de 2013.

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Maria Aparecida do Nascimento
Código Identificador:EBA2F232

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Circunstanciado pelo parecer da procuradoria jurídica deste Município, datado de **01.02.2013**, venho RATIFICAR a dispensa de licitação, objetivando a contratação do Departamento Estadual de Imprensa (Diário Oficial do Estado), visando tornar público e conhecido os atos e procedimentos administrativos do município de Touros/RN, pelo valor global de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), em nome de **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA**, CNPJ: **00.639.299/0001-29**, fundamentado no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal nº 8.666-93, com suas alterações posteriores.

Touros/RN, 01 de fevereiro de 2013.

NEY ROCHA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Maria Aparecida do Nascimento
Código Identificador:F5A90CA6

GABINETE DO PREFEITO
AVISOS DE LICITAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, LOCALIZADA NA PRAÇA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, Nº 28, CENTRO, TOUROS/RN – CEP Nº 59.584-000. TELEFONE: (84) 3263.2203, ATRAVÉS DO SEU PREGOEIRO OFICIAL, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR A LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2013 A SEGUIR ESPECIFICADA:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2013.
OBJETO: LOCAÇÃO MÁQUINAS TIPO TRATOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CORTES DE TERRAS DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.
DATA/HORA: 13 DE AGOSTO DE 2013 – 09:00 (NOVE) HORAS.
O PREGOEIRO INFORMA AINDA QUE O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS E POR MEIO ELETRÔNICO, DEVENDO OS INTERESSADOS, INFORMAREM O ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) OU DISPOR (PEN- DRIVE, CD, DVD) PARA QUE SEJA FORNECIDO PELO SETOR DE LICITAÇÃO, NO REFERIDO ENDEREÇO, NO **HORÁRIO 08H30MIN ÀS 12H30MIN**, OU SOLICITAR PELO E-MAIL:**CPLTOUROS@IG.COM.BR**.
A EMPRESA QUE DESEJAR PARTICIPAR DO CERTAME DEVERÁ OBSERVAR AS REGRAS DE HABILITAÇÃO CONTIDAS NO RESPECTIVO EDITAL, BEM COMO OBSERVAR O LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SESSÃO.

THIAGO ROGÉRIO DE MELO JÁCOME
Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Touros

Publicado por:
Maria Aparecida do Nascimento
Código Identificador:6A104219

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista a Adjudicação do Pregão Presencial 0006/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Combustíveis em forma parcelada para suprir as necessidades da frota veicular pertencente ao SAAE (2ª CHAMADA), **HOMOLOGO** o certame licitatório como **DESERTA.**

Touros/RN, 10 de julho de 2013.

JACI SILVA DO NASCIMENTO
Presidente do SAAE

Publicado por:
Claudio de Oliveira França
Código Identificador:FCC7AE78

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 016/2013 DA CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 016/2013

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. Carlos Alberto Costa de Medeiros Presidente da Câmara Municipal, uma (1,0) diária no valor unitário de R$ 200,00 (Duzentos reais), totalizando R$ 200,00 (Duzentos 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 e a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte _ FECAM/RN, no dia 02 de Julho 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:B6FCEB6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 017/2013 DA CÂMARA DE VEREADORES

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 017/2013

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. Carlos Cesar Silva de Oliveira Vereador da Câmara Municipal, uma (1,0) diária no valor unitário de R$ 200,00 (Duzentos reais), totalizando R$ 200,00 (Duzentos 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 e a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte _ FECAM/RN, no dia 02 de Julho 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:0BE62323

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA
CNPJ Nº 24.529.125/0001-71

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANEXO 15 **Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social** **Demonstrativo da Despesas com Pessoal**	Poder/Órgão: **CAM.MUN.UPANEMA** Semestre de Referência: **01/2013**

LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a" – Anexo 15 Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 06 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	319.166,23	0,00
Pessoal Ativo	319.166,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Desp. De Pessoal décor. De contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LFR)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
IRRF (retido na fonte – de acordo com a decisão 720/2007 – TCE)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	319.166,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP IV) = (IIIa + IIIb)	319.166,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	10.584.514,44	
% DO TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) *100	3,01	
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) -<%>	635.070,86	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) -<%>	603.317,32	

ANEXO XIX **Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**	Poder/Órgão: **CAM. MUN.UPANEMA** Semestre de Referência: **01/2013**

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" – Anexo 19

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósitos	19.788,57
Bancos	19.788,57	Restos a pagar processados	0,00
Conta movimento	6,88	Do exercício	0,00
Contas vinculadas	0,00	De exercícios anteriores	0,00
Aplicações financeiras	0,00	Outras obrigações financeiras	0,00
Outras disponibilidades financeiras	0,00		
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	**19.788,57**	**TOTAL**	**19.788,57**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II – III)			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a pagar processados	0,00
Conta movimento	0,00	Do exercício	0,00
Contas vinculadas	0,00	De exercícios anteriores	0,00

Aplicações financeiras	0,00	Outras obrigações financeiras	0,00
Outras disponibilidades financeiras	0,00		
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			

ANEXO XX **Demonstrativos dos Restos a Pagar**	Poder/Órgão: **CAM.MUN.UPANEMA** Semestre de Referência: **01/2013**

Não há informação no Anexo 20

Publicado por:
Josiel de Oliveira Gondim
Código Identificador:BC0BB90F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RETIFICAÇÃO RGF

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA Poder: LEGISLATIVO CNPJ/MF 40.800.625/0001-52 **Anexo 15 – RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**	Bimestre de Referência: **03/2013**

LRF, art 55, inciso I, alinea 'a' - Anexo XV Em Reais

	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA COM PESSOAL	**LIQUIDADAS (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**416.867,65**	**0,00**
Pessoal Ativo	416.867,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º da lrf) (II)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)		**0,00**
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	0,00	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**416.867,65**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		**416.867,65**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**9.223.610,17**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		**4,52**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)		553.416,61
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)		525.745,77

Telma Regia A. do Rego Meireles, Presidente Municipal; Jose Arimateia de Alexandria, Igo Joahnate de Araujo Oliveira, Segundo Secretario; Primeiro secretario; Anália Cristina Venceslau Contadora CRC/RN7080.

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA Poder: LEGISLATIVO CNPJ/MF 40.800.625/0001-52 **Anexo 22B – RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-RGF**	Semestre de Referência: **01/2013**

LRF, art. 54 - Anexo XXII Orç. De Seguridade Social Em Reais

COMPARATIVOS	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.223.610,17	**100,00**
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	416.867,65	4,52
Limite Legal (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	553.416,61	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	525.745,77	5,70
DÍVIDA	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
Total de Garantias	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	2.029.194,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	1.476.777,62	16,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	645.652,71	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSC. EM RP DE 2012)**
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Telma Regia A. do Rego Meireles, Presidente Municipal; Jose Arimateia de Alexandria, Igo Joahnate de Araujo Oliveira, Segundo Secretario; Primeiro secretario; Anália Cristina Venceslau Contadora CRC/RN7080.

Publicado por:
Ramon Tito da Silva
Código Identificador:222907A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1.00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26,930,000.00	26,930,000.00	3,870,993.28	14%	10,680,281.69	40%	16,249,718.31
RECEITAS CORRENTES	23,431,966.00	23,431,966.00	3,870,993.28	17%	10,680,281.69	46%	12,751,684.31
RECEITA TRIBUTÁRIA	580,000.00	580,000.00	74,118.28	13%	213,205.61	37%	366,794.39
Impostos	580,000.00	580,000.00	74,118.28	13%	213,205.61	37%	366,794.39
Taxas	-	-	-		-		-
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,180,000.00	1,180,000.00	-	0%	-	0%	1,180,000.00
Contribuições Sociais	1,180,000.00	1,180,000.00	-	0%	-	0%	1,180,000.00
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	170,500.00	170,500.00	14,069.57	8%	40,488.78	24%	130,011.22
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	130,500.00	130,500.00	12,509.14	10%	37,924.21	29%	92,575.79
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-

Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	40,000.00	40,000.00	1,560.43	4%	2,564.57	6%	37,435.43
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	750,000.00	750,000.00	11,464.50	2%	21,005.76	3%	728,994.24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20,712,466.00	20,712,466.00	3,759,159.45	18%	10,371,617.49	50%	10,340,848.51
Transferências Intergovernamentais	18,675,466.00	18,675,466.00	3,659,159.45	20%	9,983,493.58	53%	8,691,972.42
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	2,037,000.00	2,037,000.00	100,000.00	5%	388,123.91	19%	1,648,876.09
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39,000.00	39,000.00	12,181.48	31%	33,964.05	87%	5,035.95
Multas e Juros de Mora	7,000.00	7,000.00	-	0%	-	0%	7,000.00
Indenizações e Restituições	21,000.00	21,000.00	5,454.80	26%	8,495.40	40%	12,504.60
Receita da Dívida Ativa	1,000.00	1,000.00	-	0%	-	0%	1,000.00
Receitas Correntes Diversas	10,000.00	10,000.00	6,726.68	67%	25,468.65	255%	(15,468.65)
RECEITAS DE CAPITAL	3,498,034.00	3,498,034.00	-	0%	-	0%	3,498,034.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80,000.00	80,000.00	-	0%	-	0%	80,000.00
Operações de Crédito Internas	80,000.00	80,000.00	-	0%	-	0%	80,000.00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	30,000.00	30,000.00	-	0%	-	0%	30,000.00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-		-		-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,338,034.00	3,338,034.00	-	0%	-	0%	3,338,034.00
Transferências Intergovernamentais	585,000.00	585,000.00	-	0%	-	0%	585,000.00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	2,753,034.00	2,753,034.00	-	0%	-	0%	2,753,034.00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	-	0%	-	0%	50,000.00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	50,000.00	50,000.00	-	0%	-	0%	50,000.00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26,930,000.00	26,930,000.00	3,870,993.28	14%	10,680,281.69	40%	16,249,718.31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26,930,000.00	26,930,000.00	3,870,993.28	14%	10,680,281.69	40%	16,249,718.31
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	26,930,000	26,930,000.00	3,870,993		10,680,281.69	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	–	-	–	–
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–		–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26,900,000.00	-	26,900,000.00	3,567,285.64	10,499,181.14	3,620,353.21	10,379,503.94	39%	16,520,496.06
DESPESAS CORRENTES	22,192,500.00	543,168.93	22,735,668.93	3,432,817.89	9,849,344.78	3,422,535.46	9,748,533.58	43%	12,987,135.35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,230,000.00	(693,577.03)	11,536,422.97	1,068,921.90	4,446,284.06	1,066,853.90	4,444,216.06	39%	7,092,206.91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	0%	3,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,959,500.00	1,236,745.96	11,196,245.96	2,363,895.99	5,403,060.72	2,355,681.56	5,304,317.52	47%	5,891,928.44
DESPESAS DE CAPITAL	4,707,500.00	(543,168.93)	4,164,331.07	134,467.75	649,836.36	197,817.75	630,970.36	15%	3,533,360.71
INVESTIMENTOS	4,706,500.00	(543,168.93)	4,163,331.07	134,467.75	649,836.36	197,817.75	630,970.36	15%	3,532,360.71
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-		-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	0%	1,000.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-		-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26,900,000.00	-	26,900,000.00	3,567,285.64	10,499,181.14	3,620,353.21	10,379,503.94	39%	16,520,496.06
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)	26,900,000.00	-	26,900,000.00	3,567,285.64	10,499,181.14	3,620,353.21	10,379,503.94	39%	16,520,496.06
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	300,777.75	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26,900,000.00	-	26,900,000.00	3,567,285.64	10,499,181.14	3,620,353.21	10,680,281.69	–	–
FONTE:	ÍCONE Sistemas - WinScpF '(V19.15.128.0322)'								

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:A9AB768C

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								R$ 1.00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	780,000.00	780,000.00	130,000.00	390,000.00	130,000.00	390,000.00	50%	390,000.00
031-Acao Legislativa	780,000.00	780,000.00	130,000.00	390,000.00	130,000.00	390,000.00	50%	390,000.00
04 - ADMINISTRACAO	4,355,000.00	3,648,638.42	408,684.29	1,300,277.08	397,259.26	1,288,352.05	35%	2,360,286.37
122-Administracao Geral	2,871,500.00	2,489,649.59	307,293.78	933,514.69	304,293.78	930,514.69	37%	1,559,134.90
123-Administracao Financeira	1,483,500.00	1,158,988.83	101,390.51	366,762.39	92,965.48	357,837.36	31%	801,151.47
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2,950,000.00	2,609,826.74	128,800.38	331,880.57	127,034.63	321,847.32	12%	2,287,979.42
122-Administracao Geral	2,323,000.00	1,969,000.00	99,796.09	270,447.91	100,218.44	262,602.76	13%	1,706,397.24
241-Assistencia ao Idoso	72,000.00	72,000.00	1,990.14	1,990.14	1,990.14	1,990.14	3%	70,009.86
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia	41,500.00	41,500.00	-	-	-	-	0%	41,500.00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	287,500.00	290,738.00	11,876.84	18,626.84	9,688.74	16,438.74	6%	274,299.26
244-Assistencia Comunitaria	226,000.00	236,588.74	15,137.31	40,815.68	15,137.31	40,815.68	17%	195,773.06
10 - SAUDE	5,014,000.00	7,369,006.11	1,859,792.73	4,250,911.01	1,844,437.18	4,225,901.85	57%	3,143,104.26
301-Atencao Basica	1,614,500.00	1,473,118.85	286,696.80	644,760.64	284,780.20	637,321.53	43%	835,797.32
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3,389,500.00	5,885,887.26	1,573,095.93	3,606,150.37	1,559,656.98	3,588,580.32	61%	2,297,306.94
361-Ensino Fundamental	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0%	10,000.00
12 - EDUCACAO	7,211,000.00	6,797,013.74	644,283.41	2,834,417.55	602,101.44	2,783,125.24	41%	4,013,888.50
361-Ensino Fundamental	6,983,500.00	6,650,411.74	637,313.51	2,819,810.25	594,496.84	2,768,517.94	42%	3,881,893.80
364-Ensino Superior	71,500.00	35,500.00	-	-	-	-	0%	35,500.00
365-Educacao Infantil	65,000.00	15,000.00	-	-	-	-	0%	15,000.00
366-Educacao de Jovens e Adultos	91,000.00	96,102.00	6,969.90	14,607.30	7,604.60	14,607.30	15%	81,494.70
13 - CULTURA	916,500.00	692,060.90	2,975.22	2,975.22	2,975.22	2,975.22	0%	689,085.68
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-	0%	28,000.00
392-Difusao Cultural	888,500.00	664,060.90	2,975.22	2,975.22	2,975.22	2,975.22	0%	661,085.68
15 - URBANISMO	3,930,000.00	3,330,686.63	386,510.82	1,158,237.78	510,306.69	1,136,820.33	34%	2,193,866.30
451-Infra-Estrutura Urbana	3,930,000.00	3,330,686.63	386,510.82	1,158,237.78	510,306.69	1,136,820.33	34%	2,193,866.30
16 - HABITACAO	248,000.00	158,000.00	-	-	-	-	0%	158,000.00
482-Habitacao Urbana	248,000.00	158,000.00	-	-	-	-	0%	158,000.00
17 - SANEAMENTO	340,000.00	256,910.21	-	-	-	-	0%	256,910.21
512-Saneamento Basico Urbano	340,000.00	256,910.21	-	-	-	-	0%	256,910.21
18 - GESTAO AMBIENTAL	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0%	20,000.00
542-Controle Ambiental	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	0%	20,000.00
20 - AGRICULTURA	458,000.00	458,370.95	4,142.63	13,556.43	4,142.63	13,556.43	3%	444,814.52
606-Extensao Rural	458,000.00	458,370.95	4,142.63	13,556.43	4,142.63	13,556.43	3%	444,814.52
23 - COMERCIO E SERVICOS	265,000.00	366,081.32	-	146,081.32	-	146,081.32	40%	220,000.00
695-Turismo	265,000.00	366,081.32	-	146,081.32	-	146,081.32	40%	220,000.00
27 - DESPORTO E LAZER	412,500.00	413,404.98	2,096.16	70,844.18	2,096.16	70,844.18	17%	342,560.80
812-Desporto Comunitario	412,500.00	413,404.98	2,096.16	70,844.18	2,096.16	70,844.18	17%	342,560.80
TOTAL	26,900,000.00	26,900,000.00	3,567,285.64	10,499,181.14	3,620,353.21	10,379,503.94		

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:5E160572

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2012 A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2012 A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1.00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
RECEITAS CORRENTES (I)	1,718,839.25	1,856,063.62	1,664,309.96	1,588,494.94	2,498,344.49	2,366,802.08	1,810,102.44
Receita Tributária	32,806.52	32,191.04	124,599.79	33,277.03	38,583.37	62,895.81	42,871.18
IPTU	1,788.26	4,158.87	4,745.16	6,046.19	1,289.38	7,167.70	11,415.96
ISS	26,644.08	21,642.25	113,917.56	19,464.59	30,158.65	42,482.41	22,286.59
ITBI	-	229.75	-	18.50	-	-	2,116.34
IRRF	4,374.18	6,160.17	5,937.07	7,747.75	7,135.34	13,245.70	7,052.29
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	18,019.49	9,487.62	5,003.01	7,932.78	11,336.71	14,185.43	6,524.15
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-

Receita de Serviços	5,084.73	3,362.05	-	291.25	88.97	-	739.70
Transferências Correntes	1,662,824.84	1,811,022.91	1,534,707.16	1,546,993.88	2,436,947.37	2,282,521.84	1,756,006.76
Cota-Parte do FPM	496,418.38	547,787.26	479,305.82	508,804.76	687,716.37	1,117,990.41	718,729.10
Cota-Parte do ICMS	159,247.09	116,025.40	135,432.36	167,717.04	126,731.50	155,559.95	171,136.80
Cota-Parte do IPVA	13,455.50	15,622.64	5,543.50	5,131.44	1,594.95	2,729.59	3,766.82
Cota-Parte do ITR	176.42	70.78	475.24	1,233.75	63.08	130.22	132.22
Transferências da LC 87/1996	273.35	273.35	-	546.70	273.35	273.35	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	288,862.66	297,466.57	272,912.24	314,839.98	316,158.03	364,176.36	393,913.06
Outras Transferências Correntes	704,391.44	833,776.91	641,038.00	548,720.21	1,304,410.09	641,661.96	468,328.76
Outras Receitas Correntes	103.67	-	-	-	11,388.07	7,199.00	3,960.65
DEDUÇÕES (II)	131,223.00	132,831.33	123,042.63	135,660.40	162,960.19	186,662.78	177,999.57
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	131,223.00	132,831.33	123,042.63	135,660.40	162,960.19	186,662.78	177,999.57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1,587,616.25	1,723,232.29	1,541,267.33	1,452,834.54	2,335,384.30	2,180,139.30	1,632,102.87

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	2,207,522.51	1,631,931.51	1,851,880.41	2,336,420.09	1,904,219.83	23,434,931.13	25,830,332.50
Receita Tributária	31,458.35	28,223.64	36,534.16	39,531.38	34,586.90	537,559.17	580,000.00
IPTU	3,253.94	1,546.21	2,282.76	4,975.86	2,207.98	50,878.27	70,000.00
ISS	18,073.69	22,372.97	18,206.71	25,543.05	27,726.46	388,519.01	350,000.00
ITBI	959.26	434.95	2,190.00	182.57	89.49	6,220.86	20,000.00
IRRF	9,171.46	3,869.51	13,854.69	8,829.90	4,562.97	91,941.03	140,000.00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	1,180,000.00
Receita Patrimonial	6,154.66	6,826.70	6,913.70	6,464.69	7,604.88	106,453.82	170,500.00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	300.00	1,100.00	7,401.56	6,349.82	5,114.68	29,832.76	750,000.00
Transferências Correntes	2,164,960.02	1,591,265.88	1,792,373.84	2,278,341.58	1,850,464.51	22,708,430.59	23,110,832.50
Cota-Parte do FPM	966,973.13	556,904.71	597,546.20	858,592.67	716,317.48	8,253,086.29	10,428,332.50
Cota-Parte do ICMS	141,155.01	133,431.98	173,497.94	126,710.90	145,799.77	1,752,445.74	1,400,000.00
Cota-Parte do IPVA	5,336.24	19,851.83	21,246.63	22,654.19	12,440.60	129,373.93	150,000.00
Cota-Parte do ITR	21.51	23.49	79.85	213.38	43.69	2,663.63	3,500.00
Transferências da LC 87/1996	-	-	1,111.63	277.91	277.91	3,307.55	6,000.00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	429,812.26	267,597.85	342,442.47	490,106.24	259,943.95	4,038,231.67	4,672,000.00
Outras Transferências Correntes	621,661.87	613,456.02	656,449.12	779,786.29	715,641.11	8,529,321.78	6,451,000.00
Outras Receitas Correntes	4,649.48	4,515.29	8,657.15	5,732.62	6,448.86	52,654.79	39,000.00
DEDUÇÕES (II)	221,629.86	138,071.97	154,447.06	197,158.92	172,487.72	1,934,175.43	2,398,366.50
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	221,629.86	138,071.97	154,447.06	197,158.92	172,487.72	1,934,175.43	2,398,366.50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1,985,892.65	1,493,859.54	1,697,433.35	2,139,261.17	1,731,732.11	21,500,755.70	23,431,966.00

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:234B7ED3

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO										
2012										
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1.00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2012	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL	562,292.77	406,699.63	-	117,864.51	851,127.89					
TOTAL	562,292.77	406,699.63	-	117,864.51	851,127.89					
FONTE:										

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:B6EE6671

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)			R$ 1.00
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	580,000.00	580,000.00	74,118.28	213,205.61	37%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70,000.00	70,000.00	7,183.84	25,682.71	37%
1.1.1- IPTU	70,000.00	70,000.00	7,183.84	25,682.71	37%
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	20,000.00	20,000.00	272.06	5,972.61	30%
1.2.1- ITBI	20,000.00	20,000.00	272.06	5,972.61	30%
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	350,000.00	350,000.00	53,269.51	134,209.47	38%
1.3.1- ISS	350,000.00	350,000.00	53,269.51	134,209.47	38%
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	140,000.00	140,000.00	13,392.87	47,340.82	34%
1.4.1- IRRF	140,000.00	140,000.00	13,392.87	47,340.82	34%
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	11,987,832.50	11,987,832.50	1,883,328.50	5,394,273.59	45%
2.1- Cota-Parte FPM	10,428,332.50	10,428,332.50	1,574,910.15	4,415,063.29	42%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10,428,332.50	10,428,332.50	1,574,910.15	4,415,063.29	42%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	1,400,000.00	1,400,000.00	272,510.67	891,732.40	64%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6,000.00	6,000.00	555.82	1,667.45	28%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-	
2.5- Cota-Parte ITR	3,500.00	3,500.00	257.07	514.14	15%
2.6- Cota-Parte IPVA	150,000.00	150,000.00	35,094.79	85,296.31	57%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12,567,832.50	12,567,832.50	1,957,446.78	5,607,479.20	45%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500,000.00	500,000.00	131,117.10	228,050.98	46%
5.1- Transferências do Salário-Educação	180,000.00	180,000.00	29,288.12	97,779.20	54%
5.2- Outras Transferências do FNDE	320,000.00	320,000.00	101,828.98	130,271.78	41%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	199,000.00	199,000.00	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	199,000.00	199,000.00	-	-	0%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	699,000.00	699,000.00	131,117.10	228,050.98	33%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,398,366.50	2,398,366.50	369,646.64	1,061,795.10	44%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2,085,666.50	2,085,666.50	314,981.98	883,012.49	42%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	280,000.00	280,000.00	54,502.11	178,346.36	64%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1,200.00	1,200.00	111.16	333.48	28%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800.00	800.00	-	-	0%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	700.00	700.00	51.39	102.77	15%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30,000.00	30,000.00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4,672,000.00	4,672,000.00	750,050.19	2,183,815.83	47%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4,672,000.00	4,672,000.00	750,050.19	2,183,815.83	47%
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)	2,273,633.50	2,273,633.50	380,403.55	1,122,020.73	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2,803,200.00	2,839,395.90	345,902.64	1,749,332.82	62%
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	2,803,200.00	2,839,395.90	345,902.64	1,749,332.82	62%
14- OUTRAS DESPESAS	1,868,800.00	1,999,515.84	94,957.07	658,181.25	33%
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	1,868,800.00	1,999,515.84	94,957.07	658,181.25	33%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4,672,000.00	4,838,911.74	440,859.71	2,407,514.07	50%
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) %	80.1
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	3,141,958.13	3,141,958.13	489,361.70	1,401,869.80	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	65,000.00	15,000.00	-	-	0%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65,000.00	15,000.00	-	-	0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7,074,500.00	6,746,513.74	602,101.44	2,783,125.24	41%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4,672,000.00	4,838,911.74	440,859.71	2,407,514.07	50%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2,402,500.00	1,907,602.00	161,241.73	375,611.17	20%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	71,500.00	35,500.00	-	-	0%
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)	7,211,000.00	6,797,013.74	602,101.44	2,783,125.24	41%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1,122,020.73
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)	1,122,020.73
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1,661,104.51
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	29.62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	-	-	-	-	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	573.19	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2,529,851.51	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2,199,356.22	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	331,068.48	-

FONTE:

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Código Identificador:3D188C26

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CAMARA MUNICIPAL DE APODI
RELATRÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º SEMESTRE DE 2013

LRF, Art. 48 – Anexo 22 -B – Demonstrativo dos Limites - RELATRÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF – 1º SEMESTRE DE 2013		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Base de Cálculo)		46.240.985,49
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	1.456.811,19	3,15%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.774.459,12	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.635.736,17	5,70%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" – Anexo 15 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		-
Pessoal Ativo		-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.068.291,33	-
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP		
sobre a RCL (V) = (III/IV)*100		-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6,00%>		-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>		-

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

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios anteriores a 05/05/2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	-	-	-	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)[1]	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

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

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 17 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-	-	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	-	-	-	-
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 18 – Demonstrativo das Operações de Crédito			R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o quadrimestre de referência		
	CREDOR	VALOR	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-		-
Mobiliária	-		-
Interna	-		-
Externa	-		-
Contratual	-		-
Interna	-		-
Abertura de Crédito	-		-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-		-
Derivadas de PPP	-		-
Demais Aquisições Financiadas	-		-
Antecipação de Receita	-		-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-		-
Demais Antecipações de Receita	-		-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-		-
Outras Operações de Crédito	-		-
Externa	-		-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-		-
Parcelamentos de Dívidas	-		-
De Tributos	-		-
De Contribuições Sociais	-		-
Previdenciárias	-		-
Demais Contribuições Sociais	-		-
Do FGTS	-		-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-		-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-		-
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)	-		-
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL(Ii/RCL)	-		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < % >			-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >			-

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 19– Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
Caixa	-	Caixa	-
Bancos	-	Bancos	-
Conta Movimento	-	Conta Movimento	-
Contas Vinculadas	-	Contas Vinculadas	-
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Disponibilidades Financeiras	-
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-	<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	-	TOTAL	-

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

<Identificação das outras disponibilidades financeiras>	-		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	-
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME		A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME	
PREVIDENCIÁRIO (V)		PREVIDENCIÁRIO (VI)	
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" – Anexo 20 – Demonstrativo dos Restos a Pagar					R$ 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos (Processados)		Empenhados e não liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	-	-	-	-
<Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do	-	-	-	-	-
Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação dos órgãos do Poder Executivo>					
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	-
<Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação das entidades do Poder Executivo>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					
FONTE DE RECURSO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não pagos (Processados)		Empenhados e não liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
<Identificação da Fonte de Recursos>	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Apodi/RN, em 27 de Julho de 2013.

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

MIKAEL CARLOS ALMEIDA NUNES
Cpf/mf Nº 111.798.854-65
Tesoureiro

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
Cpf/mf Nº 130.150.444-00
Contador-crc/rn Nº 4.027/0-9

Publicado por:
Antonio Marcos dos Santos Maia
Código Identificador:CAFA8CA0

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência:
	03/2013

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.478.280,00	15.478.280,00	2.354.781,30	15	6.899.876,16	45	8.578.403,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	308.000,00	308.000,00	40.651,79	13	173.653,55	56	134.346,45
IMPOSTOS	238.000,00	238.000,00	39.517,31	17	168.926,70	71	69.073,30
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	168.000,00	168.000,00	18.997,93	11	81.387,84	48	86.612,16
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	35.000,00	35.000,00	57,62	0	5.440,89	16	29.559,11
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	130.000,00	130.000,00	18.049,37	14	73.045,76	56	56.954,24
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	130.000,00	130.000,00	18.049,37	14	73.045,76	56	56.954,24
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	890,94	30	2.901,19	97	98,81
Imposto sobre a Produção e Circulação	70.000,00	70.000,00	20.519,38	29	87.538,86	125	-17.538,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.000,00	70.000,00	20.519,38	29	87.538,86	125	-17.538,86
TAXAS	65.000,00	65.000,00	1.134,48	2	4.726,85	7	60.273,15
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	29.000,00	1.134,48	4	4.726,85	16	24.273,15
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	9.000,00	1.134,48	13	4.726,85	53	4.273,15
Taxas pela Prestação de Serviços	36.000,00	36.000,00	0,00	0	0,00	0	36.000,00

Taxa de Limpeza Pública	6.000,00	6.000,00	0,00	0	0,00	0	6.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	0	30.000,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	31.398,93	14	91.771,35	42	128.228,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0	0,00	0	220.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Contribuições Sociais	220.000,00	220.000,00	0,00	0	0,00	0	220.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	31.398,93	0	91.771,35	0	-91.771,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	31.398,93	0	91.771,35	0	-91.771,35
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	5.972,30	16	15.545,57	41	21.954,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.500,00	37.500,00	5.972,30	16	15.545,57	41	21.954,43
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	10.000,00	10.000,00	10,16	0	35,63	0	9.964,37
Remuneração de Depósitos Bancários	27.500,00	27.500,00	5.962,14	22	15.509,94	56	11.990,06
Remuneração de Depósitos Bancários	27.500,00	27.500,00	5.962,14	22	15.509,94	56	11.990,06
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	14.868.780,00	14.868.780,00	2.271.376,63	15	6.607.713,25	44	8.261.066,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.507.880,00	14.507.880,00	2.271.376,63	16	6.607.713,25	46	7.900.166,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.417.880,00	9.417.880,00	1.486.414,77	16	4.256.645,68	45	5.161.234,32
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.842.800,00	6.842.800,00	1.181.314,99	17	3.311.496,59	48	3.531.303,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.840.000,00	6.840.000,00	1.181.182,61	17	3.311.297,48	48	3.528.702,52
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.800,00	132,38	5	199,11	7	2.600,89
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	110.000,00	110.000,00	20.923,96	19	70.291,70	64	39.708,30
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	110.000,00	110.000,00	7.597,06	7	24.709,15	22	85.290,85
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	13.326,90	0	43.834,54	0	-43.834,54
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	1.748,01	0	-1.748,01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	1.927.250,00	1.927.250,00	199.344,98	10	645.442,42	33	1.281.807,58
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.000,00	280.000,00	23.124,28	8	91.863,24	33	188.136,76
Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	17.156,68	19	57.296,73	64	32.703,27
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50	1.200,00	50	1.200,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	83.000,00	83.000,00	37.468,00	45	69.368,00	84	13.632,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.830,00	35.830,00	5.305,76	15	7.958,64	22	27.871,36
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.600,00	3.600,00	576,12	16	1.728,36	48	1.871,64
Outras Transferências da União	43.000,00	43.000,00	0,00	0	0,00	0	43.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.310.000,00	2.310.000,00	358.377,12	16	1.106.661,12	48	1.203.338,88
Participação na Receita dos Estado	2.250.000,00	2.250.000,00	346.244,60	15	1.068.683,07	47	1.181.316,93
Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	282.464,75	15	924.522,09	48	995.477,91
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	63.452,94	32	142.427,14	71	57.572,86
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	90.000,00	90.000,00	326,91	0	1.733,84	2	88.266,16
Outras Participações na Receita dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	60.000,00	60.000,00	12.132,52	20	37.978,05	63	22.021,95
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	60.000,00	60.000,00	12.132,52	20	37.978,05	63	22.021,95
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.780.000,00	2.780.000,00	426.584,74	15	1.244.406,45	45	1.535.593,55
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.780.000,00	2.780.000,00	426.584,74	15	1.244.406,45	45	1.535.593,55
Transferências de Convênios	360.900,00	360.900,00	0,00	0	0,00	0	360.900,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.900,00	250.900,00	0,00	0	0,00	0	250.900,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	100.900,00	100.900,00	0,00	0	0,00	0	100.900,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	0,00	0	0,00	0	110.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	5.381,65	12	11.192,44	25	32.807,56
Multas e Juros de Mora	16.500,00	16.500,00	0,00	0	0,00	0	16.500,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Multas de Outras Origens	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
Outras Multas	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0	149,95	7	1.850,05
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0	149,95	15	850,05

Outras restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0	149,95	15	850,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.500,00	20.500,00	1.516,56	7	5.612,05	27	14.887,95
Receita da Dívida Ativa Tributária	20.500,00	20.500,00	1.516,56	7	5.612,05	27	14.887,95
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	1.516,56	8	5.612,05	28	14.387,95
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	3.865,09	77	5.430,44	109	-430,44
RECEITAS DE CAPITAL	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0	277.073,25	13	1.812.926,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Alienações de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
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	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0	277.073,25	14	1.682.926,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	0	11.000,00	4	259.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0	11.000,00	6	189.000,00
Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0	11.000,00	6	189.000,00
Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Outras Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0	266.073,25	16	1.423.926,75
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0	226.073,25	14	1.373.926,75
Outras Transferências de Convênio da União	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0	226.073,25	14	1.373.926,75
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	0,00	0	40.000,00	44	50.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	90.000,00	90.000,00	0,00	0	40.000,00	44	50.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
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 Natureza (valor retido)	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 do Servidor Público	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 Exploração de Recursos Naturais	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 Financeira (25%)	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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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
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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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	-1.601.080,00	-1.601.080,00	-305.627,10	0	-876.217,58	0	-724.862,42
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.203.360,00	-1.203.360,00	-236.262,93	0	-662.299,14	0	-541.060,86
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.202.800,00	-1.202.800,00	-236.236,47	0	-662.259,34	0	-540.540,66
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-560,00	-560,00	-26,46	0	-39,80	0	-520,20
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-720,00	-720,00	-115,22	0	-345,66	0	-374,34
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-397.000,00	-397.000,00	-69.248,95	0	-213.572,78	0	-183.427,22
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-384.000,00	-384.000,00	-56.492,92	0	-184.904,32	0	-199.095,68
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-0,00	-0,00	-12.690,64	0	-28.485,55	0	-28.485,55
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-13.000,00	-13.000,00	-65,39	0	-182,91	0	-12.817,09
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	-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)	15.967.200,00	15.967.200,00	2.049.154,20		6.300.731,83		9.666.468,17

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:7FA567CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 02	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Bimestre de Referência:
	03/2013
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	
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	624.000,00	624.000,00	96.405,10	289.215,30	96.405,10	289.215,30	5,11	46,35	334.784,70
04122	Administração Geral	847.488,00	1.032.488,00	292.509,33	757.359,92	244.767,93	613.998,40	3,42	57,43	418.489,60
04123	Administração Financeira	216.100,00	236.100,00	40.742,74	137.537,30	45.692,74	136.769,80	2,41	65,66	99.330,20
08122	Administração Geral	18.332,00	18.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332,00
08241	Assistência ao Idoso	58.000,00	58.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	31.200,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	230.500,00	247.200,00	27.688,74	50.916,41	32.916,04	49.533,40	0,07	7,72	197.666,60
08244	Assistência Comunitária	824.700,00	967.700,00	100.552,68	289.657,77	90.306,00	264.945,41	0,00	0,00	702.754,59
08481	Habitação Rural	142.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
08482	Habitação Urbana	361.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
10301	Atenção Básica	3.443.500,00	3.503.500,00	588.432,10	1.707.891,29	549.289,18	1.481.039,66	0,00	0,00	2.022.460,34
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	260.000,00	260.000,00	8.453,00	8.453,00	8.373,00	8.373,00	0,00	0,00	251.627,00
10304	Vigilância Sanitária	153.000,00	153.000,00	2.848,00	22.452,37	3.925,50	19.604,37	0,35	12,81	133.395,63
10512	Saneamento Básico Urbano	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
12361	Ensino Fundamental	4.092.730,00	4.243.472,74	747.986,52	2.074.425,46	666.097,14	1.852.208,26	0,00	0,00	2.391.264,48
12362	Ensino Médio	16.000,00	26.000,00	2.650,50	5.008,02	2.989,84	4.132,88	0,07	15,90	21.867,12
12365	Educação Infantil	22.000,00	6.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.257,26
12366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	41.000,00	41.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,01	1,10	40.550,00
13392	Difusão Cultural	334.500,00	334.500,00	9.714,60	24.038,37	11.755,60	20.989,37	0,00	0,00	313.510,63
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.623.100,00	1.403.100,00	199.279,41	683.489,72	202.141,50	662.264,10	0,00	0,00	740.835,90
17512	Saneamento Básico Urbano	135.100,00	145.100,00	0,00	25.632,59	0,00	25.632,59	0,45	64,08	119.467,41
17544	Recursos Hídricos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
20544	Recursos Hídricos	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00

20606	Extensão Rural	1.078.360,00	1.136.360,00	28.538,07	73.112,83	26.767,89	64.219,97	0,00	0,00	1.072.140,03
23695	Turismo	166.000,00	166.000,00	3.235,12	8.693,55	2.598,10	8.056,53	0,00	0,00	157.943,47
26782	Transporte Rodoviário	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
27812	Desporto Comunitário	272.000,00	224.000,00	7.643,73	11.803,76	6.879,88	9.671,26	0,00	0,00	214.328,74
28122	Administração Geral	200.000,00	200.000,00	22.102,07	117.929,40	22.102,07	117.929,40	2,09	58,96	82.070,60
99999	Reserva de Contingência	328.590,00	68.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.890,00
TOTAL :		15.967.200,00	15.967.200,00	2.205.581,71	6.314.867,06	2.039.807,51	5.655.833,70			10.311.366,30

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:7189A1A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	03/2013

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
319003	Pensões do RPPS e do Militar	8.600,00	8.600,00	0,00	2.557,10	0,00	3.209,47
319004	Contratação por Tempo Determinado	584.000,00	469.000,00	69.996,88	197.032,71	82.435,13	190.468,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.581.000,00	4.530.500,00	878.283,03	2.655.226,25	879.706,79	2.655.226,25
319013	Obrigações Patronais	624.000,00	1.089.000,00	396.701,93	1.019.753,36	244.443,28	655.380,54
319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	19.600,00	39.600,00	4.683,98	23.420,15	9.367,96	23.420,15
319091	Sentenças Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	547.942,74	48.273,98	353.521,66	48.273,98	353.521,66
335041	Contribuições	145.000,00	175.000,00	5.905,71	63.196,89	20.626,51	35.196,89
335043	Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	39,00	39,00	39,00
339008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339010	Seguro Desemprego e Abono Salárial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias – Civil	112.350,00	115.607,26	13.760,00	31.654,19	14.769,19	28.684,19
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00	30.000,00	14.184,00	28.522,00	13.562,00	20.880,00
339030	Material de Consumo	1.702.300,00	1.588.300,00	267.648,91	460.288,01	218.808,50	367.355,38
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	199.000,00	169.000,00	1.050,00	1.443,80	1.130,00	1.443,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16.800,00	15.800,00	1.155,69	6.104,37	1.107,50	4.776,18
339035	Serviços de Consultoria	72.000,00	72.000,00	11.328,48	29.008,48	14.520,00	27.360,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.296.830,00	1.290.830,00	155.307,73	451.731,50	157.597,74	390.979,43
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	880.000,00	739.000,00	129.339,49	281.633,98	103.317,35	217.613,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	142.000,00	32.757,29	78.135,07	25.292,43	65.023,71
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.000,00	43.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	211.000,00	15.005,23	151.551,77	10.968,58	146.615,12
339093	Indenizações e Restituições	15.738,00	25.738,00	5.483,42	7.258,26	5.483,42	7.258,26
339099	A Classificar	624.000,00	624.000,00	96.405,10	289.215,30	96.405,10	289.215,30
449041	Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	3.280.842,00	3.090.842,00	0,00	102.996,35	44.668,47	102.996,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	907.700,00	744.700,00	57.610,86	69.076,86	46.584,58	57.670,58
449061	Aquisição de Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	136.350,00	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	A Classificar	328.590,00	68.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		15.967.200,00	15.967.200,00	2.205.581,71	6.314.867,06	2.039.807,51	5.655.833,70

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:C7052D90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência:
	03/2013

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.478.280,00	15.478.280,00	2.354.781,30	15	6.899.876,16	45	8.578.403,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	308.000,00	308.000,00	40.651,79	13	173.653,55	56	134.346,45
IMPOSTOS	238.000,00	238.000,00	39.517,31	17	168.926,70	71	69.073,30
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	168.000,00	168.000,00	18.997,93	11	81.387,84	48	86.612,16
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	35.000,00	35.000,00	57,62	0	5.440,89	16	29.559,11
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	130.000,00	130.000,00	18.049,37	14	73.045,76	56	56.954,24
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	130.000,00	130.000,00	18.049,37	14	73.045,76	56	56.954,24
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	890,94	30	2.901,19	97	98,81
Imposto sobre a Produção e Circulação	70.000,00	70.000,00	20.519,38	29	87.538,86	125	-17.538,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.000,00	70.000,00	20.519,38	29	87.538,86	125	-17.538,86

TAXAS	65.000,00	65.000,00	1.134,48	2	4.726,85	7	60.273,15
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	29.000,00	1.134,48	4	4.726,85	16	24.273,15
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	9.000,00	1.134,48	13	4.726,85	53	4.273,15
Taxas pela Prestação de Serviços	36.000,00	36.000,00	0,00	0	0,00	0	36.000,00
Taxa de Limpeza Pública	6.000,00	6.000,00	0,00	0	0,00	0	6.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	0	30.000,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	31.398,93	14	91.771,35	42	128.228,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0	0,00	0	220.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Contribuições Sociais	220.000,00	220.000,00	0,00	0	0,00	0	220.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	31.398,93	0	91.771,35	0	-91.771,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	31.398,93	0	91.771,35	0	-91.771,35
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	5.972,30	16	15.545,57	41	21.954,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.500,00	37.500,00	5.972,30	16	15.545,57	41	21.954,43
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dividendos	10.000,00	10.000,00	10,16	0	35,63	0	9.964,37
Remuneração de Depósitos Bancários	27.500,00	27.500,00	5.962,14	22	15.509,94	56	11.990,06
Remuneração de Depósitos Bancários	27.500,00	27.500,00	5.962,14	22	15.509,94	56	11.990,06
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	14.868.780,00	14.868.780,00	2.271.376,63	15	6.607.713,25	44	8.261.066,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.507.880,00	14.507.880,00	2.271.376,63	16	6.607.713,25	46	7.900.166,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.417.880,00	9.417.880,00	1.486.414,77	16	4.256.645,68	45	5.161.234,32
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.842.800,00	6.842.800,00	1.181.314,99	17	3.311.496,59	48	3.531.303,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.840.000,00	6.840.000,00	1.181.182,61	17	3.311.297,48	48	3.528.702,52
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.800,00	132,38	5	199,11	7	2.600,89
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	110.000,00	110.000,00	20.923,96	19	70.291,70	64	39.708,30
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	110.000,00	110.000,00	7.597,06	7	24.709,15	22	85.290,85
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	13.326,90	0	43.834,54	0	-43.834,54
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	1.748,01	0	-1.748,01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	1.927.250,00	1.927.250,00	199.344,98	10	645.442,42	33	1.281.807,58
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.000,00	280.000,00	23.124,28	8	91.863,24	33	188.136,76
Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	17.156,68	19	57.296,73	64	32.703,27
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50	1.200,00	50	1.200,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	83.000,00	83.000,00	37.468,00	45	69.368,00	84	13.632,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.830,00	35.830,00	5.305,76	15	7.958,64	22	27.871,36
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.600,00	3.600,00	576,12	16	1.728,36	48	1.871,64
Outras Transferências da União	43.000,00	43.000,00	0,00	0	0,00	0	43.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.310.000,00	2.310.000,00	358.377,12	16	1.106.661,12	48	1.203.338,88
Participação na Receita dos Estado	2.250.000,00	2.250.000,00	346.244,60	15	1.068.683,07	47	1.181.316,93
Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	282.464,75	15	924.522,09	48	995.477,91
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	63.452,94	32	142.427,14	71	57.572,86
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	90.000,00	90.000,00	326,91	0	1.733,84	2	88.266,16
Outras Participações na Receita dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	60.000,00	60.000,00	12.132,52	20	37.978,05	63	22.021,95
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	60.000,00	60.000,00	12.132,52	20	37.978,05	63	22.021,95
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.780.000,00	2.780.000,00	426.584,74	15	1.244.406,45	45	1.535.593,55
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.780.000,00	2.780.000,00	426.584,74	15	1.244.406,45	45	1.535.593,55
Transferências de Convênios	360.900,00	360.900,00	0,00	0	0,00	0	360.900,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.900,00	250.900,00	0,00	0	0,00	0	250.900,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	100.900,00	100.900,00	0,00	0	0,00	0	100.900,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	0,00	0	0,00	0	110.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	5.381,65	12	11.192,44	25	32.807,56
Multas e Juros de Mora	16.500,00	16.500,00	0,00	0	0,00	0	16.500,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU							
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Multas de Outras Origens	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
Outras Multas	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0	149,95	7	1.850,05
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00	0	1.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0	149,95	15	850,05
Outras restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0	149,95	15	850,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.500,00	20.500,00	1.516,56	7	5.612,05	27	14.887,95
Receita da Dívida Ativa Tributária	20.500,00	20.500,00	1.516,56	7	5.612,05	27	14.887,95
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	20.000,00	1.516,56	8	5.612,05	28	14.387,95
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	500,00
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	3.865,09	77	5.430,44	109	-430,44
RECEITAS DE CAPITAL	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0	277.073,25	13	1.812.926,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Alienações de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
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	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0	277.073,25	14	1.682.926,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	0	11.000,00	4	259.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0	11.000,00	6	189.000,00
Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0	11.000,00	6	189.000,00
Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Outras Transferências dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0	0,00	0	70.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0	266.073,25	16	1.423.926,75
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0	226.073,25	14	1.373.926,75
Outras Transferências de Convênio da União	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0	226.073,25	14	1.373.926,75
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	0,00	0	40.000,00	44	50.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	90.000,00	90.000,00	0,00	0	40.000,00	44	50.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
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 Natureza (valor retido)	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 do Servidor Público	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 Exploração de Recursos Naturais	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 Financeira (25%)	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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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
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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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	-1.601.080,00	-1.601.080,00	-305.627,10	0	-876.217,58	0	-724.862,42
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.203.360,00	-1.203.360,00	-236.262,93	0	-662.299,14	0	-541.060,86
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.202.800,00	-1.202.800,00	-236.236,47	0	-662.259,34	0	-540.540,66
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-560,00	-560,00	-26,46	0	-39,80	0	-520,20
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-720,00	-720,00	-115,22	0	-345,66	0	-374,34
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-397.000,00	-397.000,00	-69.248,95	0			

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:58EB9890

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 11	Poder/Órgão :				
	PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência:				
	03/2013				
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)	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	258.000,00	258.000,00	41.033,87	178.893,41	69,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	55.000,00	55.000,00	1.574,18	11.052,94	20,10
1.1.1- IPTU	35.000,00	35.000,00	57,62	5.440,89	15,55
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	20.000,00	20.000,00	1.516,56	5.612,05	28,06
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000,00	3.000,00	890,94	4.516,19	150,54
1.2.1- ITBI	3.000,00	3.000,00	890,94	2.901,19	96,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	1.615,00	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	70.000,00	70.000,00	20.519,38	90.260,58	128,94
1.3.1- ISS	70.000,00	70.000,00	20.519,38	90.260,58	128,94
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	130.000,00	130.000,00	18.049,37	73.063,70	56,20
1.4.1- IRRF	130.000,00	130.000,00	18.049,37	73.063,70	56,20
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.031.400,00	9.028.732,38	1.528.003,03	4.380.956,02	48,52
2.1- Cota-Parte FPM	6.840.000,00	6.840.000,00	1.181.182,31	3.311.297,18	48,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.840.000,00	6.840.000,00	1.181.182,31	3.311.297,18	48,41
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	1.920.000,00	1.920.000,00	282.464,75	924.522,09	48,15
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.600,00	3.600,00	576,12	1.728,36	48,01
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	326,91	914,52	1,41
2.5- Cota-Parte ITR	2.800,00	132,38	0,00	66,73	50,41
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	63.452,94	142.427,14	71,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.289.400,00	9.286.732,38	1.569.036,90	4.559.849,43	49,10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
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	211.230,00	211.230,00	61.130,44	158.252,07	74,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	17.156,68	79.722,47	88,58
5.2- Outras Transferências do FNDE	121.230,00	121.230,00	43.973,76	78.526,64	64,77
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	261.230,00	261.230,00	61.130,44	158.252,07	60,58
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.601.080,00	1.601.080,00	305.627,10	876.217,58	54,73
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.202.800,00	1.202.800,00	236.236,47	662.259,34	55,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	384.000,00	384.000,00	56.492,92	184.904,32	48,15
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	720,00	720,00	115,22	345,66	48,01
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	65,39	182,91	1,41
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	560,00	560,00	26,46	39,80	7,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	12.690,64	28.485,55	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.790.000,00	2.790.000,00	427.194,67	1.245.869,86	44,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.780.000,00	2.780.000,00	426.584,74	1.244.406,45	44,76
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	10.000,00	10.000,00	609,93	1.463,41	14,63
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.178.920,00	1.178.920,00	120.957,64	368.188,87	31,23
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.904.000,00	1.954.000,00	380.366,69	1.117.512,37	57,19
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.904.000,00	1.954.000,00	380.366,69	1.117.512,37	57,19
14- OUTRAS DESPESAS	1.015.000,00	992.257,26	144.632,45	402.626,37	40,58
14.1- Com Educação Infantil	22.000,00	6.257,26	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	993.000,00	986.000,00	144.632,45	402.626,37	40,83
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.919.000,00	2.946.257,26	524.999,14	1.520.138,74	51,60
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) %					89,70
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)	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.322.350,00	2.321.683,10	392.259,23	1.139.962,36	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	6.257,26	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.000,00	6.257,26	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.698.500,00	3.819.242,74	616.534,06	1.771.588,32	46,39
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.897.000,00	2.940.000,00	524.999,14	1.520.138,74	51,71
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	801.500,00	879.242,74	91.534,92	251.449,58	28,60
25- ENSINO MÉDIO	16.000,00	26.000,00	2.989,84	4.132,88	15,90
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.736.500,00	3.851.500,00	619.523,90	1.775.721,20	46,10
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					368.188,87
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.463,41
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)					369.652,28
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.401.936,04
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					30,75
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
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	90.000,00	90.000,00	18.469,50	30.815,50	34,24
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	307.230,00	307.230,00	31.093,58	49.804,44	16,21
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	397.230,00	397.230,00	49.563,08	80.619,94	20,30
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.133.730,00	4.248.730,00	669.086,98	1.856.341,14	43,69
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>				22.004,50	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.244.406,45	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.248.010,34	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.463,41	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				19.864,02	0,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:39409658

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

Poder/Órgão :
PREF.MUN.CARNAÚBA DOS DANTAS
Bimestre de Referência:
03/2013

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	933.161,29	942.873,24	872.003,72	788.825,95	1.038.164,89	1.487.037,94	1.199.387,22	1.302.663,18	952.183,24	1.090.816,22	1.285.470,86	1.069.310,44	12.961.898,19	15.258.280,00
Receita Tributária	25.950,70	20.303,20	23.122,06	15.189,56	19.922,63	39.944,19	42.773,07	28.653,75	30.981,78	30.593,16	25.783,31	14.868,48	318.085,89	303.000,00
IPTU	400,45	231,22	129,40	134,46	5.338,28	12.708,57	906,97	3.428,15	641,66	406,49	16,61	41,01	24.383,27	35.000,00
ITBI	523,52	400,00	400,00	300,00	134,99	760,45	500,00	1.115,00	45,25	350,00	130,00	760,94	5.420,15	3.000,00
ISS	6.575,20	8.576,95	6.645,28	7.385,93	4.812,27	16.962,38	26.029,51	13.872,95	13.029,46	14.087,56	15.412,51	5.106,87	138.496,87	70.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	18.389,54	10.594,42	15.021,82	7.194,55	4.812,27	9.411,37	13.732,59	10.124,65	15.465,28	15.673,87	9.089,71	8.959,66	138.469,73	130.000,00
Outras Receitas Tributárias	61,99	500,61	925,56	174,62	4.824,82	101,42	1.604,00	113,00	1.800,13	75,24	1.134,48	0,00	11.315,87	65.000,00
Receita de Contribuições	9.667,43	17.723,26	0,00	0,00	0,00	30.823,15	16.465,70	16.468,08	13.927,96	13.465,68	15.100,17	16.298,76	149.940,19	5.000,00
Receita Patrimonial	10.783,30	18.451,06	17.791,47	21.399,37	22.319,43	32.013,30	1.851,41	2.194,74	2.751,16	2.775,96	2.939,37	3.032,93	138.303,50	37.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	886.451,10	885.103,43	829.200,49	752.237,02	995.065,67	1.384.257,30	1.137.875,95	1.254.343,04	902.767,53	1.041.350,10	1.239.809,76	1.031.566,87	12.340.028,26	14.868.780,00
Cota-Parte do FPM	372.313,78	410.852,81	359.479,36	381.503,56	515.799,90	838.492,80	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	6.189.739,69	6.840.000,00
Cota-Parte do ICMS	166.103,82	121.021,11	141.263,68	174.938,44	132.188,17	162.257,92	177.605,09	146.311,03	138.305,88	179.835,34	131.339,31	151.125,44	1.822.295,23	1.920.000,00
Cota-Parte do IPVA	18.491,69	19.035,32	14.066,39	4.866,28	2.228,92	887,48	8.876,23	7.302,97	33.935,36	28.859,64	29.245,38	34.207,56	202.003,22	200.000,00
Cota-Parte do ITR	6,37	34,33	269,93	510,55	71,22	0,00	42,17	18,40	0,00	6,16	110,32	22,06	1.091,51	2.800,00
Transferências da LC 87/1996	285,12	285,12	285,12	570,24	285,12	285,12	0,00	0,00	0,00	1.152,24	288,06	288,06	3.724,20	3.600,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	163.142,67	175.043,37	154.134,26	189.847,95	178.558,40	205.678,02	224.198,82	245.448,83	152.814,59	195.359,47	279.726,97	146.857,77	2.310.811,12	2.780.000,00
Outras Transferências Correntes	166.107,65	158.831,37	159.701,75	0,00	165.933,94	176.655,96	188.106,81	130.031,95	160.033,17	187.977,60	155.155,21	161.827,88	1.810.363,29	3.122.380,00
Outras Receitas Correntes	308,76	1.292,29	1.889,70	0,00	857,16	0,00	421,09	1.003,57	1.754,81	2.631,32	1.838,25	3.543,40	15.540,35	44.000,00
DEDUÇÕES (II)	126.131,29	117.030,58	126.444,30	118.719,06	134.481,10	158.391,01	157.849,10	182.266,26	127.902,87	139.391,37	166.991,98	154.423,79	1.710.022,71	1.601.080,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	107.741,75	106.436,16	111.422,48	111.524,51	129.668,83	145.682,44	145.152,34	175.801,85	118.009,90	131.626,39	161.017,54	144.609,56	1.588.693,75	1.601.080,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	18.389,54	10.594,42	15.021,82	7.194,55	4.812,27	12.708,57	12.696,76	6.464,41	9.892,97	7.764,98	5.974,44	9.814,23	121.328,96	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	807.030,00	825.842,66	745.559,42	670.106,89	903.683,79	1.328.646,93	1.041.538,12	1.120.396,92	824.280,37	951.424,85	1.118.478,88	914.886,65	11.251.875,48	13.657.200,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:EE02DEAE

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RREO 3º BIM/2013 - FMAS

RIO GRANDE DO NORTE		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
BIMESTRE – 03/2013		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	**PREVISÃO**	**REALIZAÇÃO**

	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	720.500,00	720.500,00	53.437,90	254.087,32	466.412,68
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	634,58	1.881,19	28.118,81
Transferências Correntes	2.810.000,00	2.810.000,00	185.468,91	735.492,56	2.074.507,44
TOTAIS	3.560.500,00	3.560.500,00	239.541,39	991.461,07	2.569.038,93

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	631.000,00	672.805,00	0,00	590.645,96	72.155,30	309.444,85
Outras Despesas Correntes	2.589.500,00	2.159.695,00	92.286,99	1.407.586,13	278.256,62	906.662,03
Investimentos	340.000,00	264.000,00	0,00	5.147,10	5.147,10	5.147,10
TOTAIS	3.560.500,00	3.096.500,00	92.286,99	2.003.379,19	355.559,02	1.221.253,98

DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Assistencia Social	3.232.500,00	2.961.207,00	95.286,99	2.003.379,19	355.559,02	1.221.253,98
Assistência ao Idoso	163.000,00	149.260,40	0,00	49.046,90	6.800,00	25.246,90
Assist. ao Port. de deficiência	33.000,00	31.000,00	0,00	29.198,40	4.866,40	14.599,20
Assist. à Crian. e ao Adolescente	553.500,00	512.766,00	20.261,13	349.244,12	73.933,44	221.177,60
Assistência Comunitária	2.483.000,00	2.268.180,60	75.025,86	1.575.889,77	269.959,18	960.230,28
Fomento ao Trabalho	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	100.000,00	50.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	178.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	3.560.500,00	3.096.500,00	95.286,99	2.003.379,19	355.559,02	1.221.253,98

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processado
	188.344,90	53.443,24	54.049,04	3.203,00	134.295,86	50.240,24

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Ceara Mirim/RN, em 23 julho de 2013.

OZENY DA CUNHA FERNANDES
Sec. Mun. de Trab. Hab.e Assist. Social

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Flaviana Martins Bezerra
Código Identificador:946AB869

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RREO 3º BIM/2013 - FMS

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE – 03/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	A realizar
Receita Tributária	3.008.000,00	3.008.000,00	251.867,53	4.085.802,62	-1.077.802,62
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	6.629,80	15.386,71	14.613,29
Transferências Correntes	17.561.645,00	17.561.645,00	2.084.692,13	6.060.128,08	11.501.516,92
Outras Receitas Correntes	71.090,00	71.090,00	0,00	0,00	71.090,00
Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAIS	20.870.735,00	20.870.735,00	2.343.189,46	10.161.317,41	10.709.417,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	14.537.500,00	15.331.001,15	17.945,48	15.025.589,80	2.378.885,76	8.690.273,53
Outras Despesas Correntes	5.385.235,00	5.065.005,85	900.900,10	2.973.619,84	927.418,79	2.676.168,86
Investimentos	858.000,00	645.928,00	5.270,00	244.781,85	104.436,64	244.781,85
Inversões Financeiras	90.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	20.870.735,00	21.072.935,00	924.115,58	18.243.991,49	3.410.741,19	11.611.224,24

DESPESAS - FUNÇÕES E SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
Saúde	20.870.735,00	21.072.935,00	924.115,58	18.243.991,49	3.410.741,19	11.611.224,24
Administração Geral	35.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	13.528.735,00	14.030.693,00	410.807,21	12.809.482,96	2.355.329,26	8.102.193,16
Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.839.000,00	5.749.700,00	390.661,67	4.895.922,03	878.381,14	3.144.480,14
Suporte Profilático e Terapeutico	700.000,00	537.600,00	88.185,35	98.219,85	88.185,35	98.219,85
Vigilância Sanitária	233.000,00	115.000,00	11.433,63	44.759,53	12.648,47	37.735,91

Vigilância Epidemiológica	535.000,00	608.942,00	23.027,72	395.607,12	76.196,97	228.595,18
TOTAIS	20.870.735,00	21.072.935,00	924.115,58	18.243.991,49	3.410.741,19	11.611.224,24
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscritos em 2012		Pagos até o bimestre		Saldo a pagar ate o bimestre	
	Processados	Não Proc.	Processados	Não Proc.	Processados	Não Proc.
	753.741,12	19.795,81	223.069,83	9.845,00	530.671,29	9.950,81
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida (II)			0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00	
DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Limites Constitucionais Anuais**	
					% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizadas na Saúde			5.551.096,16		15%	28,62%

Ceara Mirim/RN, em 26 julho de 2013.

MARIA ELAINE BEZERRA DE LIMA
Secretária Mununicipal de Saúde

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – CRC/RN 2579

Publicado por:
Flaviana Martins Bezerra
Código Identificador:AE7B956B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO 3º BIM/2013 - PMCMIRIM

RIO GRANDE DO NORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BIMESTRE – 03/2013						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS	**PREVISÃO**		**REALIZAÇÃO**			
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**A realizar**	
Receita Tributária	6.720.000,00	6.720.000,00	1.066.198,00	3.596.905,98	3.123.094,02	
Receita de Contribuições	1.450.000,00	1.450.000,00	216.298,78	687.175,08	762.824,92	
Receita Patrimonial	387.000,00	387.000,00	70.033,58	182.607,00	204.393,00	
Receita de Serviços	5.265.000,00	5.265.000,00	809.941,94	2.538.457,01	2.726.542,99	
Transferências Correntes	79.306.000,00	79.306.000,00	14.206.794,77	40.154.729,83	39.151.270,17	
Outras Receitas Correntes	639.060,00	639.060,00	101.058,23	303.688,02	335.371,98	
Receitas de Capital	3.382.000,00	3.382.000,00	570.352,26	1.191.395,27	2.190.604,73	
Dedução para o FUNDEB	-6.412.000,00	-6.412.000,00	-1.202.272,66	-3.418.289,22	-2.993.710,78	
TOTAIS	**90.737.060,00**	**90.737.060,00**	**15.838.404,90**	**45.236.668,97**	**45.500.391,03**	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADA**		**LIQUIDADA**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Pessoal e Encargos Sociais	50.898.000,00	53.266.241,05	385.242,68	51.353.509,09	8.361.818,80	28.965.600,27
Juros e Encargos da Dívida	73.325,00	62.822,80	0,00	43.145,00	4.070,87	17.056,44
Outras Despesas Correntes	28.414.735,00	27.848.378,91	2.431.958,32	17.382.578,26	4.287.220,83	12.267.426,89
Investimentos	7.018.000,00	6.267.667,24	441.842,26	2.778.900,55	1.319.690,71	2.538.125,65
Inversões Financeiras	400.000,00	533.000,00	15.000,00	285.772,50	84.000,00	226.772,50
Amortização da Dívida	1.933.000,00	1.833.000,00	0,00	1.808.889,85	3.991,24	174.430,92
Reserva de Contingência	2.000.000,00	925.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**90.737.060,00**	**90.737.060,00**	**3.274.043,26**	**73.652.795,25**	**14.060.792,45**	**44.189.412,67**

DESPESAS - FUNÇÕES	**DOTAÇÃO**		**EMPENHADA**		**LIQUIDADA**	
	Inicial	**Atualizada**	**Bimestre**	**Exercício**	**Bimestre**	**Exercício**
Legislativa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.458.113,18	0,00	857.261,86
Judiciária	1.070.000,00	1.070.000,00	6.578,52	775.686,42	156.441,19	424.471,30
Administração	8.749.000,00	9.481.860,03	452.113,16	8.518.631,59	1.599.973,95	4.876.099,68
Assistência Social	3.270.500,00	2.997.707,00	95.286,99	2.003.379,19	355.559,02	1.221.253,98
Saúde	20.870.735,00	21.072.935,00	924.115,58	18.243.991,49	3.410.741,19	11.611.224,24
Trabalho	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	36.315.000,00	36.618.000,00	1.254.222,97	30.283.129,58	6.518.208,19	18.493.631,62
Cultura	818.500,00	825.200,00	14.362,84	657.805,27	141.906,79	387.498,15
Urbanismo	5.562.500,00	6.054.685,00	298.878,91	4.697.869,54	937.452,42	3.371.095,22
Habitação	240.000,00	88.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.958.000,00	1.527.985,00	0,00	142.390,00	66.700,00	128.180,00
Gestão Ambiental	139.500,00	43.000,00	672,00	672,00	672,00	672,00
Agricultura	1.356.000,00	1.406.000,00	73.844,40	1.018.860,93	229.031,08	607.990,10
Organização Agrária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.402.000,00	2.249.322,17	9.835,63	1.993.122,62	190.975,93	1.077.813,47
Transporte	450.000,00	333.185,00	0,00	141.182,95	80.842,00	141.182,95
Desporto e Lazer	479.000,00	1.136.615,00	144.132,26	875.960,49	364.226,58	809.585,59
Encargos Especiais	1.966.325,00	1.855.822,80	0,00	1.842.000,00	8.062,11	181.452,51
Reserva de Contingência	2.000.000,00	925.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS	**90.737.060,00**	**90.737.060,00**	**3.274.043,26**	**73.652.795,25**	**14.060.792,45**	**44.189.412,67**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	**Maio/2012 à Abril/2013**					
	89.205.477,29					
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
RESULTADO NOMINAL	-2.089.569,39					
RESULTADO PRIMÁRIO	1.580.557,81					
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscritos em 2012**		**Pagos até o bimestre**		**Saldo a pagar ate o bimestre**	
	Processados	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processados**	**Processados**	**Não Processado**
	4.554.899,39	1.317.348,77	2.854.823,86	199.048,00	1.700.075,53	1.118.300,77
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			**Valor Apurado até**		**Limites Constitucionais**	
			o Bimestre		% Mínimo	% Aplicado
Minimo 25% das Receitas de Impostos e transferências em MDE			5.825.692,70		25%	29,04%
Minimo 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental			9.533.789,17		60%	63,22%
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operaçãoes de Crédito (I)			0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida (II)			0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
O município ainda não instituiu o Regime Próprio de Previdência						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor Apurado até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00	
DESPESA REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			**Valor Apurado até**		**Limites Constitucionais Anuais**	
			o Bimestre		% Mínimo	% Aplicado
Despesas Realizadas na Saúde			5.551.096,16		15%	28,62%

Prefeitura Municipal de Ceara Mirim/RN, em 26 julho de 2013.

ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO
Prefeito Municipal

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Contador – Crc/rn 002579

Publicado por:
Flaviana Martins Bezerra
Código Identificador:B9084098

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013

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

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	520000		520000	38606,55	453412,11	88361,1	269854,3	51,89	250145,7
DESPESAS CORRENTES	516000		516000	38606,55	453412,11	88361,1	269854,3	52,29	246145,7
Pessoal e Encargos Sociais	340000	-25000	315000		310000	50597,24	154688,83	49,1	160311,17
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	176000	25000	201000	38606,55	143412,11	37763,86	115165,47	57,29	85834,53
DESPESAS DE CAPITAL	4000		4000						4000
Investimentos	4000		4000						4000
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	520000		520000	38606,55	453412,11	88361,1	269854,3	51,89	250145,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	520000		520000	38606,55	453412,11	88361,1	269854,3	51,89	250145,7
SUPERÁVIT (XIII)									

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	520000		520000	38606,55	453412,11	88361,1	269854,3	51,89	250145,7

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:34F7E9A1

CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
BIMESTRE MAIO a JUNHO de 2013
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	520000	520000	38606,55	453412,11	88361,1	269854,3	100	51,89	250145,7
LEGISLATIVA	520000	520000	38606,55	453412,11	88361,1	269854,3	100	51,89	250145,7
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER									
ENCARGOS ESPECIAIS									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$520.000,00	$520.000,00	$38.606,55	$453.412,11	$88.361,10	$269.854,30	100	51,89	$250.145,70

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:E5752B54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ANEXO 3
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
BIMESTRE DE REFERÊNCIA 03/2013
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

Especificação	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS	611.839,36	603.271,75	561.012,86	608.206,71	720.429,40	1.132.468,33	747.957,75	942.522,30	626.803,72	682.426,67	880.490,87	750.314,53	8.867.744,25	0,00

CORRENTES (I)														
Receita Tributária	28.457,06	11.402,86	7.341,11	8.629,78	7.063,60	38.157,85	9.900,45	20.284,29	8.255,17	12.943,87	11.637,35	28.605,82	192.679,21	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
ISS	11.716,22	5.636,15	3.762,16	5.013,96	2.801,22	10.985,22	4.341,80	7.813,93	5.271,15	5.170,36	6.570,61	13.837,37	82.920,15	0,00
IRRF (Retido na Fonte)	16.740,84	5.766,71	3.578,95	3.615,82	3.662,38	20.409,73	5.558,65	12.470,36	2.984,02	7.773,51	5.066,74	14.768,45	102.396,16	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.527,79	3.097,20	2.108,29	2.024,87	1.780,26	1.569,65	2.130,77	2.471,11	2.714,89	2.943,77	2.760,29	3.093,49	31.222,38	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	578.854,51	588.771,69	551.563,46	597.552,06	711.585,54	1.092.740,83	735.926,53	919.766,90	615.833,66	666.539,03	866.093,23	718.615,22	8.643.842,66	0,00
Cota-Parte do FPM	372.313,78	410.840,44	359.479,36	381.603,56	515.799,90	838.492,80	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	6.189.827,32	0,00
Cota-Parte do ICMS	94.365,48	68.753,48	80.253,50	99.384,53	75.097,62	92.180,59	100.654,05	82.869,73	78.335,66	101.857,71	74.389,83	85.596,58	1.033.738,76	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.202,55	1.929,74	1.003,50	862,31	109,50	596,89	925,45	1.332,07	2.411,00	1.610,15	3.115,08	1.236,10	16.334,34	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	177,50	383,93	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	754,72	0,00	0,00	1.367,11	0,00
Transferências da LC 87/1996	161,98	161,98	0,00	323,96	161,98	161,98	0,00	0,00	0,00	652,62	163,16	163,16	1.950,82	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	52.697,81	54.267,45	49.787,97	57.436,90	57.677,37	67.417,32	69.965,24	76.398,28	47.564,97	61.014,49	87.067,70	52.277,13	733.572,63	0,00
Outras Transferências Correntes	58.112,91	52.818,60	60.861,63	57.556,87	62.688,21	93.891,25	25.334,96	33.936,96	69.843,50	52.489,69	57.412,95	42.104,15	667.051,68	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	93.623,97	96.353,97	88.199,79	96.528,13	118.260,64	136.189,51	128.146,94	161.902,96	99.699,71	110.620,44	144.354,67	131.431,87	1.405.312,60	0,00

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:D957D316

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTAO FISCAL
RESTOS A PAGAR JAN-JUNHO/2013

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI — R$ 1,00

ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - RN	0	0	0,00	183.557,81	0,00
EXECUTIVO	25473,56	19638,35	32.491,97	1.642.586,63	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA	0	15788,76	0,00	78.554,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA	557,36	19280,71	0,00	424.666,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA - RN	0	0	0,00	15.242,21	0,00
Órgão Desconhecido	656,12	0	318,86	0,00	0,00
TOTAL	26.687,04	54.707,82	32.810,83	2.344.607,68	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					819485,05

FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-Fonte não Cadastrada	19896,12	0	32.349,78	44.728,09	0,00
100-Recursos Ordinarios-Fonte Livre	557,66	32005,98	0,00	1.673.607,64	0,00
110-RECURSOS ORDINARIOS	0	0	364,00	0,00	0,00
120-Recursos Vinculados	2449,1	0	63,80	0,00	0,00
121-Recursos Vinculados-FUNDEB	0	0	33,25	409.365,47	0,00
122-Recursos Vinculados-FNS	0	3615	0,00	87.187,03	0,00
123-Recursos Vinculados-FNAS	0	13860,54	0,00	2.523,20	0,00
124-Recursos Vinculados-FNDE	0	5226,3	0,00	5.233,40	0,00
280-Recursos de Convenios	3784,16	0	0,00	0,00	0,00
281-Convenios com Uniao	0	0	0,00	121.962,85	0,00
TOTAL	26.687,04	54.707,82	32.810,83	2.344.607,68	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					819485,05

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:33AF074F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2013

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

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8131967,21	462000	8593967,21	995387,34	6195502,3	1511097,89	3831761,28	44,58	4762205,93
DESPESAS CORRENTES	6958267,21	525700	7483967,21	772675,88	5795467,13	1382366,13	3615193,88	48,3	3868773,33
Pessoal e Encargos Sociais	4310167,21	-26000	4284167,21		3774983,54	699992,8	2067295,83	48,25	2216871,38
Juros e Encargos da Dívida	10000		10000		7700	1316,98	3365,81	33,65	6634,19
Outras Despesas Correntes	2638100	551700	3189800	772675,88	2012783,59	681056,35	1544532,24	48,42	1645267,76
DESPESAS DE CAPITAL	977700	132300	1110000	222711,46	400035,17	128731,76	216567,4	19,51	893432,6
Investimentos	812700	132300	945000	215711,46	253126,91	93748,61	131164,06	13,87	813835,94
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	165000		165000	7000	146908,26	34983,15	85403,34	51,75	79596,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	196000	-196000							
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	8131967,21	462000	8593967,21	995387,34	6195502,3	1511097,89	3831761,28	44,58	4762205,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8131967,21	462000	8593967,21	995387,34	6195502,3	1511097,89	3831761,28	44,58	4762205,93
SUPERÁVIT (XIII)	341767,21			371720,21			80313,94		-80313,94
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8473734,42	462000	8593967,21	1367107,55	6195502,3	1511097,89	3912075,22	45,52	4681891,99

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:3B4F3305

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Município de IPUEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
BIMESTRE MAIO a JUNHO de 2013
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8131967,21	8593967,21	995387,34	6195502,3	1511097,89	3831761,28	100	44,58	4762205,93
LEGISLATIVA	1040000	1040000	38606,55	453412,11	88361,1	269854,3	7,04	25,94	770145,7
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	1445667,21	1541667,21	132112,03	1341342,06	300090,04	781132,92	20,38	50,66	760534,29
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	350500	470500	54953,42	265546,08	84095,45	186992,01	4,88	39,74	283507,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE	1612500	1732500	166878,94	1256786,74	302205,37	797744,23	20,81	46,04	934755,77
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	1930000	1925000	87507,14	1570884,83	332202,16	960366,82	25,06	49,88	964633,18
CULTURA	25500	31500	1500	2690	1500	2690	0,07	8,53	28810

DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	947000	1015000	253368,75	766911	212749,81	453644,26	11,83	44,69	561355,74
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO	150000	150000							150000
GESTÃO AMBIENTAL	68300	353300	215447	326431,65	139615,25	228310,9	5,95	64,62	124989,1
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	211000	204000	37154,01	170229,33	41075,8	122804,41	3,2	60,19	81195,59
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
DESPORTO E LAZER	155500	130500	7859,5	41268,5	9202,91	28221,43	0,73	21,62	102278,57
ENCARGOS ESPECIAIS	196000								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	$8.131.967,21	$8.593.967,21	$995.387,34	$6.195.502,30	$1.511.097,89	$3.831.761,28	100	44,58	$4.762.205,93

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:2E6C1D82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	26129,38	1257,66		700	26687,04	32810,83	1190		1190	32810,83
TOTAL (III) = (I + II)	26.129,38	1.257,66	0,00	700,00	26.687,04	32.810,83	1.190,00	0,00	1.190,00	32.810,83

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:6877A71B

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
- CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	7459734,42	1349165,08	3838244,93	3455897,71
Receitas Tributarias	163300	40243,17	91626,95	65810,47
IPTU	10000			8650
ISS	70000	20407,98	43005,22	31705,71
ITBI	2000			
IRRF	80000	19835,19	48621,73	25275,48
Outras Receitas Tributarias	1300			179,28
Receitas de Contribuicoes				
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes				
Receita Patrimonial Liquida	1000			
Receita Patrimonial	44000	5853,78	16114,32	26321,92
(-) Aplicacoes Financeiras	43000	5853,78	16114,32	26321,92
Transferencias Correntes	7293734,42	1308921,91	3746617,98	3390087,24
FPM	6000000	1181182,61	3311297,48	3134481,46
ICMS	830000	159986,41	523703,56	469638,36
Convenios	41000			800
Outras Transferencias Correntes	422734,42	-32247,11	-88383,06	-214832,58
Demais Receitas Correntes	1700			
Divida Ativa	200			
Diversas Receitas Correntes	1500			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	971000	12088,69	57715,97	101192,76
Operacoes de Credito (III)	10000			
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	1000			
Transferencias de Capital	955000	12088,69	57715,97	101192,76
Convenios	895000	12088,69	57715,97	
Outras Transferencias de Capital	60000			101192,76
Outras Receitas de Capital	5000			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	960000	12088,69	57715,97	101192,76

RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8419734,42	1361253,77	3895960,9	3557090,47
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7483967,21	779481,3	5795467,13	2202453,94
Pessoal e Encargos Sociais	4284167,21		3774983,54	1352039,42
Juros e Encargos da Divida (IX)	10000		7700	1753,75
Outras Despesas Correntes	3189800	779481,3	2012783,59	848660,77
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7473967,21	779481,3	5787767,13	2200700,19
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1110000	222711,46	400035,17	252814,38
Investimentos	945000	215711,46	253126,91	191729,41
Inversoes Financeiras				
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida (XIV)	165000	7000	146908,26	61084,97
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	945000	215711,46	253126,91	191729,41
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)				
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	8418967,21	995192,76	6040894,04	2392429,6
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	767,21	366061,01	-2144933,14	1164660,87
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				

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

Publicado por:
Josimar Alencar de Medeiros
Código Identificador:6F884B43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RGF ANEXO 1

Poder Executivo		
Prefeitura Municipal de Itaú		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º Semestre / 2013		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.902.647,29	73.416,82
Pessoal Ativo	5.753.847,45	73.416,82
Pessoal Inativo e Pensionista	8.489,84	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	140.310,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	21.561,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	8.135,79	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	13.425,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.881.086,00	73.416,82
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.954.502,82	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.741.673,91
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	61,12
LIMITE MÁXIMO (incisos, I, II E III, art. 20 da LRF) - 54%	5.260.503,91
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	4.997.478,72
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	4.734.453,52

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 16:01

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itaú
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º Semestre / 2013														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	421.782,57	476.379,22	441.364,49	473.561,09	463.619,32	482.974,58	483.370,43	508.123,22	586.434,28	494.291,50	575.701,34	495.045,25	5.902.647,29	73.416,82
Pessoal Ativo	402.597,57	452.714,22	417.699,49	449.896,09	438.554,32	457.909,58	483.370,43	508.123,22	586.434,28	494.291,50	571.456,42	490.800,33	5.753.847,45	73.416,82
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,92	4.244,92	8.489,84	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	19.185,00	23.665,00	23.665,00	23.665,00	25.065,00	25.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.310,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,05	0,00	1.890,00	0,00	14.115,73	-5.056,49	21.561,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,79	0,00	8.135,79	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,05	0,00	1.890,00	0,00	5.979,94	-5.056,49	13.425,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	421.782,57	476.379,22	441.364,49	473.561,09	463.619,32	482.974,58	472.758,38	508.123,22	584.544,28	494.291,50	561.585,61	500.101,74	5.881.086,00	73.416,82
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.954.502,82													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.741.673,91													
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	61,12													
LIMITE MÁXIMO (incisos, I, II E III, art. 20 da LRF) - 54%	5.260.503,91													
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	4.997.478,72													
Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 16:01														

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:D016D56D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 1

Poder Executivo								
Prefeitura Municipal de ItaÃº								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
3º Bimestre de 2013								
RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneos "a" e "b" inciso II e §1º)						R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.301.860,00	20.301.860,00	1.390.933,35	20,28	4.844.431,77	478,79	15.457.428,23	
RECEITAS CORRENTES	19.354.660,00	19.354.660,00	1.390.933,35	7,38	4.735.016,62	25,72	14.619.643,38	
RECEITA TRIBUTARIA	376.000,00	376.000,00	11.954,03	3,18	24.743,15	6,58	351.256,85	
IMPOSTOS	366.000,00	366.000,00	11.941,53	3,26	23.799,29	6,50	342.200,71	
TAXAS	5.000,00	5.000,00	12,50	0,25	943,86	18,88	4.056,14	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	810.000,00	810.000,00	26.282,74	3,24	127.381,59	15,73	682.618,41	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	810.000,00	810.000,00	26.282,74	3,24	127.381,59	15,73	682.618,41	
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	4.227,22	6,04	39.923,90	57,03	30.076,10	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	70.000,00	3.685,42	5,26	36.202,83	51,72	33.797,17	

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	541,80	0,00	3.721,07	0,00	-3.721,07
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.796,22	359,87	-7.796,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.582.160,00	17.582.160,00	1.347.691,87	7,67	4.523.890,70	25,73	13.058.269,30
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.775.680,00	9.775.680,00	1.347.691,87	13,79	4.523.890,70	46,28	5.251.789,30
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.806.480,00	7.806.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806.480,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513.500,00	513.500,00	777,49	0,15	8.281,06	1,61	505.218,94
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
RECEITAS DIVERSAS	500,00	500,00	777,49	155,50	8.281,06	1.656,21	-7.781,06
RECEITAS DE CAPITAL	947.200,00	947.200,00	0,00	0,00	109.415,15	11,55	837.784,85
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	894.200,00	894.200,00	0,00	0,00	109.415,15	12,24	784.784,85
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	894.200,00	894.200,00	0,00	0,00	109.415,15	12,24	784.784,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500.000,00	500.000,00	31.871,73	6,37	153.998,80	30,80	346.001,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	20.801.860,00	20.801.860,00	1.422.805,08	26,65	4.998.430,57	509,59	15.803.429,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)= (III) +(IV)	20.801.860,00	20.801.860,00	1.422.805,08	26,65	4.998.430,57	509,59	15.803.429,43
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	452.139,02	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.801.860,00	20.801.860,00	1.422.805,08	26,65	5.450.569,59	509,59	15.803.429,43
SALDOS DE EXERCICÍOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.882.559,00	-11.314,07	18.871.244,93	2.210.078,93	5.389.067,95	2.248.799,77	5.295.987,85	28,06	13.575.257,08
DESPESAS CORRENTES	10.722.159,00	187.226,01	10.909.385,01	1.980.089,19	5.155.463,21	2.018.810,03	5.062.383,11	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.200,00	0,00	13.200,00	1.163,22	1.163,22	1.163,22	1.163,22	8,81	12.036,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.478.269,00	205.517,96	5.683.786,96	1.022.039,64	2.996.262,28	1.044.544,99	2.988.384,28	54,55	2.695.402,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.230.690,00	-18.291,95	5.212.398,05	956.886,33	2.158.037,71	973.101,82	2.072.835,61	39,63	3.139.562,44
DESPESAS DE CAPITAL	8.160.400,00	-198.540,08	7.961.859,92	229.989,74	233.604,74	229.989,74	233.604,74	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	8.159.900,00	-198.540,08	7.961.359,92	229.989,74	233.604,74	229.989,74	233.604,74	2,86	7.727.755,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	459.400,00	11.314,07	470.714,07	26.201,60	154.581,74	26.201,60	154.581,74	33,65	316.132,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.341.959,00	0,00	19.341.959,00	2.236.280,53	5.543.649,69	2.275.001,37	5.450.569,59	28,18	13.891.389,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINACIAMENTO (XII) = (X+XI)	19.341.959,00	0,00	19.341.959,00	2.236.280,53	5.543.649,69	2.275.001,37	5.450.569,59	28,18	13.891.389,41
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	19.341.959,00	0,00	19.341.959,00	2.236.280,53	5.543.649,69	2.275.001,37	5.450.569,59	28,18	13.891.389,41

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:28

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:9989C4BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 3

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itaú
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2013														
RREO - Anexo 3 (LRF, art. 53, inciso I)										R$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	814.291,99	889.513,06	877.131,22	841.323,73	1.050.095,06	1.325.119,84	1.034.339,70	1.174.910,19	827.138,33	782.101,17	1.171.017,65	366.399,81	11.153.381,75	20.801.860,00
Receita Tributaria	10.058,29	1.545,54	609,48	517,65	1.306,30	26.370,86	2.280,55	1.845,07	1.518,17	7.145,33	11.954,03	0,00	65.151,27	20.823.620,00
Receita De Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,58	24.898,23	25.922,88	26.225,16	26.282,74	0,00	127.381,59	947.200,00
Receita Patrimonial	4.565,64	1.752,23	1.218,10	1.852,78	1.654,59	4.588,87	8.903,35	7.200,21	5.742,70	13.850,42	3.136,44	1.090,78	55.556,11	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Servicos	0,00	0,86	29.520,11	49.065,54	26.890,32	26.890,32	0,00	0,00	10.796,22	0,00	0,00	0,00	143.163,37	0,00
Transferencias Correntes	798.953,92	885.901,27	844.041,27	789.678,12	1.019.940,49	1.267.003,79	998.954,66	1.140.081,17	782.824,51	728.744,61	1.128.866,95	365.309,03	10.750.299,79	500.000,00
Outras Receitas Correntes	714,14	313,16	1.742,26	209,64	303,36	266,00	148,56	885,51	333,85	6.135,65	777,49	0,00	11.829,62	-1.468.960,00
DEDUÇÕES (II)	-97.370,64	-106.809,76	-95.626,91	-100.711,40	-121.422,78	-141.494,53	-155.888,84	-189.656,56	-128.092,40	-101.867,17	-172.766,85	0,00	-1.411.707,84	-2.278.960,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.052,58	-24.898,23	-25.922,88	-26.225,16	-26.282,74	0,00	-127.381,59	-810.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-97.370,64	-106.809,76	-95.626,91	-100.711,40	-121.422,78	-141.494,53	-131.836,26	-164.758,33	-102.169,52	-75.642,01	-146.484,11	0,00	-1.284.326,25	-1.468.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	716.921,35	782.703,30	781.504,31	740.612,33	928.672,28	1.183.625,31	878.450,86	985.253,63	699.045,93	680.234,00	998.250,80	366.399,81	9.741.673,91	18.522.900,00
Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:36														

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F13C095D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 7

Prefeitura Municipal de Itaú										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
3º Bimestre de 2013										
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (I)	141.499,83	166.496,32	0,00	115.780,38	192.215,77	1.013.134,86	249.984,78	0,00	487.988,98	775.130,66
EXECUTIVO	141.499,83	166.496,32	0,00	115.780,38	192.215,77	1.013.134,86	249.984,78	0,00	487.988,98	775.130,66
02 - GABIETE DO PREFEITO	102.899,83	12.684,73	0,00	66.364,40	49.220,16	1.013.134,86	1.930,00	0,00	422.484,35	592.580,51
03 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	38.600,00	57.165,03	0,00	15.361,44	80.403,59	0,00	62.456,97	0,00	36.479,63	25.977,34
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	30.380,97	0,00	6.630,10	23.750,87	0,00	25.497,81	0,00	0,00	25.497,81
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	34.724,24	0,00	15.943,56	18.780,68	0,00	65.100,00	0,00	29.025,00	36.075,00
06 - SEC. MUN. DE TRANSPORTE E DESEN. URBANOS	0,00	11.318,33	0,00	10.929,52	388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	19.978,24	0,00	551,36	19.426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	244,78	0,00	0,00	244,78	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	6.541,68	0,00	6.541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	6.541,68	0,00	6.541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	6.541,68	0,00	6.541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III)=(I+II)	141.499,83	173.038,00	0,00	122.322,06	192.215,77	1.013.134,86	249.984,78	0,00	487.988,98	775.130,66

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:44

Itaú, 27 de Julho de 2013.

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:FB91B562

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO 12

Poder Executivo						
Prefeitura Municipal de Itaú						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º Bimestre de 2013						
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SRVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**			
			Até o Bimestre (b)		**% (b/a)x100**	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	308.500,00	308.500,00	23.799,29		8,00	
Impostos Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.000,00	76.000,00	19.718,72		26,00	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	1.058,95		11,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	3.021,62		2,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	11.500,00	11.500,00	0,00		0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.365.800,00	7.365.800,00	3.169.633,51		43,00	
Cota-Parte FPM	5.506.000,00	5.506.000,00	2.606.483,61		47,00	
Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	826,09		69,00	
Cota-Parte IPVA	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	
Cota-Parte ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	540.251,45		29,00	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	402,95		34,00	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	21.669,41		0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I + II	7.674.300,00	7.674.300,00	3.193.432,80		41,61	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**			
			Até o Bimestre (d)		**% (d/c)x100**	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	878.000,00	878.000,00	586.195,89		67,00	
Provenientes da União	878.000,00	878.000,00	586.195,89		67,00	
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	878.000,00	878.000,00	586.195,89		66,76	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (d/c)**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)x100**
DESPESAS CORRENTES	2.650.219,00	2.709.947,36	1.247.102,81	46,02	1.216.892,31	44,90

Pessoal e Encargos Sociais	1.421.819,00	1.506.923,19	860.196,91	57,08	860.196,91	57,08
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.228.400,00	1.203.024,17	386.905,90	32,16	356.695,40	29,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.366.000,00	1.306.271,64	0,00	0,00	1.649,00	0,13
Investimentos	1.366.000,00	1.306.271,64	0,00	0,00	1.649,00	0,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.016.219,00	4.016.219,00	1.247.102,81	31,05	1.218.541,31	30,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IVf)x100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (h/IVg)x100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.016.219,00	4.016.219,00	1.234.312,74	30,73	1.218.541,31	30,34
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.016.219,00	4.016.219,00	1.234.312,74	30,73	1.218.541,31	30,34
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.016.219,00	4.016.219,00	1.234.312,74	30,73	1.218.541,31	30,34
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	12.790,07	0	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	0,40
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSITUCIONAL [(VII -15)/100xIIIb]	-466.241,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2012	62.456,97	0,00	51.841,07	10.615,90	0,00
Inscritos em 2011	2.033,14	0,00	0,00	2.033,14	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios Anteriores ao de Referência - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	64.490,11	0,00	51.841,07	12.649,04	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 4			0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l)x100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m)x 100**
Atenção Básica	3.027.719,00	3.017.497,40	1.248.751,81	39,34	994.300,05	81,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	528.500,00	547.426,00	803.782,22	25,32	176.611,01	14,49
Suporte Profiático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.500,00	5.500,00	384.235,90	12,10	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	54.500,00	55.500,00	737.684,01	23,24	47.630,25	3,91
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	400.000,00	390.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.016.219,00	4.016.219,00	3.174.453,94	79,04	1.218.541,31	30,34

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:55

Itaú, 27 de Julho de 2013.

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:97CBCF88

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS								
Relatório resumido da execução orçamentária								
ANEXO I - Balanço Orçamantário-Despesas								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
Referência Atual :	Ano Início : 2013		Bimestre: 05/2013	06/2013	Semestre:	07/2012	12/2012	
Ano Anterior : 2012	Periodo Anterior : 07/2012		06/2013					
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A REALIZAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATE O BIMEST.	NO BIMESTRE	ATE O BIMEST. (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	13.797.017,17	1.685.700,00	15.482.717,17	1.352.782,81	7.640.483,81	573.417,63	4.680.203,02	30,23	10.802.514,15
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	7.928.718,88	1.096.000,00	9.024.718,88	980.451,32	6.510.678,84	391.488,38	4.072.276,39	45,12	4.952.442,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	2.459,02	0,00	0,00	0,00	34.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.833.798,29	589.700,00	6.423.498,29	372.331,49	1.127.345,95	181.929,25	607.926,63	9,46	5.815.571,66
DESPESAS DE CAPITAL	4.525.755,81	-1.675.700,00	2.850.055,81	11.664,32	22.024,05	10.895,32	21.255,05	0,75	2.828.800,76
INVESTIMENTOS	4.410.755,81	-1.675.700,00	2.735.055,81	9.176,00	16.440,00	8.407,00	15.671,00	0,57	2.719.384,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA	115.000,00	0,00	115.000,00	2.488,32	5.584,05	2.488,32	5.584,05	4,86	109.415,95
RESERVA DE CONTINGENCIA	367.465,88	0,00	367.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.465,88
RESERVA DE CONTINGENCIA	367.465,88	0,00	367.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.465,88
SUB TOTAL DESPESA (VI)	18.690.238,86	10.000,00	18.700.238,86	1.364.447,13	7.662.507,86	584.312,95	4.701.458,07	25,14	13.998.780,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCEIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	18.690.238,86	10.000,00	18.700.238,86	1.364.447,13	7.662.507,86	584.312,95	4.701.458,07	25,14	13.998.780,79
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.626,21	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII+IX)	18.690.238,86	10.000,00	18.700.238,86	1.364.447,13	7.662.507,86	584.312,95	6.006.084,28	32,12	13.998.780,79
Copyright © 2013, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Contato (83) 3243 7744 / 9981 8116 (V2.03.000)									
01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS									
Relatório resumido da execução orçamentária									
ANEXO I - Balanço Orçamantário-Despesas									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
Referência Atual :	Ano Início : 2013		Bimestre:	05/2013	06/2013		Semestre:	07/2012	12/2012
Ano Anterior : 2012	Periodo Anterior : 07/2012		06/2013						
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A REALIZAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATE O BIMEST.	NO BIMESTRE	ATE O BIMEST. (g)	% (g/f)	
NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. FONTE: Sistema: PJPCTB(V2.03.000), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 26/07/2013 e hora de emissão: 09:59:02.									

LIGIA DE SOUZA FELIX
Gestor

NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA
Crc: 4.030/rn
Contador

Copyright © 2013, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Contato (83) 3243 7744 / 9981 8116 (V2.03.000)

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:C7B88DE8

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório resumido da execução orçamentária
ANEXO I - Balanço Orçamantário-Receitas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Referência Atual :	Ano Início :	2013	Bimestre :	05/2013	06/2013	Semestre:	07/2012	12/2012
	Ano Anterior :	2012	Periodo Anterior :	07/2012	06/2013			

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RAELIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMEST. (c)	% (C/A)	

RECEITAS CORRENTES	16.380.763,67	16.380.763,67	2.279.341,71	13,91	6.496.636,42	39,66	9.884.127,25
RECEITA TRIBUTARIA	202.500,00	202.500,00	47.864,48	23,63	109.070,84	53,86	93.429,16
IMPOSTOS	179.100,00	179.100,00	47.864,48	26,72	109.070,84	60,89	70.029,16
TAXAS	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
1170000000-Sem Descrição	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.000,00	11.000,00	17.230,28	156,63	36.132,61	328,47	-25.132,61
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	17.230,28	1.723,02	36.132,61	3.613,26	-35.132,61
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.095,00	95.095,00	6.305,19	6,63	13.798,42	14,51	81.296,58
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	94.095,00	94.095,00	6.305,19	6,70	13.798,42	14,66	80.296,58
RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANFERENCIAS CORRENTES	15.121.463,07	15.121.463,07	2.170.952,41	14,35	6.256.578,89	41,37	8.864.884,18
TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	13.994.620,27	13.994.620,27	2.170.952,41	15,51	6.256.578,89	44,70	7.738.041,38
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.126.842,80	1.126.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.842,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	948.705,60	948.705,60	36.989,35	3,89	81.055,66	8,54	867.649,94
MULTAS E JUROS DE MORA	12.678,75	12.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,75
INDENIZACOES E RESTITUICOES	461.765,53	461.765,53	36.076,59	7,81	64.836,16	14,04	396.929,37
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.380,79	12.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,79
RECEITAS DIVERSAS	461.880,53	461.880,53	912,76	0,19	16.219,50	3,51	445.661,03
RECEITAS DE CAPITAL	4.043.235,19	4.043.235,19	0,00	0,00	317.931,84	7,86	3.725.303,35
OPERACOES DE CREDITO	73.219,79	73.219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73.219,79
OPERACOES DE CREDITO INTERNO	73.219,79	73.219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73.219,79
ALIENACAO DE BENS	146.439,58	146.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	146.439,58
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	73.219,79	73.219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73.219,79
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	73.219,79	73.219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73.219,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.810.263,13	3.810.263,13	0,00	0,00	317.931,84	8,34	3.492.331,29
TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS	852.150,00	852.150,00	0,00	0,00	264.295,00	31,01	587.855,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	2.958.113,13	2.958.113,13	0,00	0,00	53.636,84	1,81	2.904.476,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.312,69	13.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,69
OUTRAS RECEITAS	13.312,69	13.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,69
DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB	-1.733.760,00	-1.733.760,00	-280.208,22	16,16	-808.483,98	46,63	-925.276,02
DED.TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	-1.733.760,00	-1.733.760,00	-280.208,22	16,16	-808.483,98	46,63	-925.276,02

Referência Atual :	Ano Início :	2013	Bimestre :	05/2013	06/2013	Semestre:	07/2012	12/2012
	Ano Anterior :	2012	Periodo Anterior :	07/2012	06/2013			

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RAELIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMEST. (c)	% (C/A)	
DEDUCAO TRANSF.INTERGOV. P/FORM.FUNDEB	-1.733.760,00	-1.733.760,00	-280.208,22	16,16	-808.483,98	46,63	-925.276,02
SUB TOTAL RECEITA (I)	18.690.238,86	18.690.238,86	1.999.133,49	10,69	6.006.084,28	32,13	12.684.154,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DA DIV. IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DA DIV. IMOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL RECEITA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL RECEITA (III)=(I+II)	18.690.238,86	18.690.238,86	1.999.133,49	10,69	6.006.084,28	32,13	12.684.154,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III+IV)	18.690.238,86	18.690.238,86	1.999.133,49	0,00	6.006.084,28	0,00	12.684.154,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: Sistema: PJPCTB(V2.03.000), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 26/07/2013 e hora de emissão: 09:58:25.

LIGIA DE SOUZA FELIX
Gestor

NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA
Crc: 4.030/rn
Contador

Publicado por:
Deusueri Ferreira de Oliveira
Código Identificador:7EC9C7CE

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO NA DATA - ATA DE REGISRO DE PREÇOS Nº. 001/2013 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2013 - REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2013

Aos 26 de julho do ano de 2013 no **MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS/RN**, através da Prefeitura Municipal de JARDIM DE ANGICOS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.111.38/0001-22, com sede na Praça da Matriz, Centro, CEP: 59.544-000, JARDIM DE ANGICOS/RN/RN, neste ato representado por sua Prefeita, **SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA**, **INSTITUI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 023/2013, cujo objetivo fora a formalização de ***REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS*** processada nos termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-se em **documento vinculativo** e **obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e as cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes ***REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS*****,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de JARDIM DE ANGICOS/RN, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras.

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra;

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com o licitante objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e

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

Art. 4º. O **FORNECEDOR** obriga-se a:

a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da convocação, quando não for possível o envio prioritário por fac símile ou e-mail;

b) entregar o material solicitado no prazo máximo definido pela Administração, contado da data de recebimento da nota de empenho;

c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante da sede do fornecedor;

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.

Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.

VALOR GLOBAL - R$ 389.227,75

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	**MESA DE COMPUTADOR** especificações mínimas: aglomerado de madeira maciça baixa pressão, na cor cinza, bordas revestidas com laminado de pvc na mesma cor do revestimento; estrutura: formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em barra de aço 32 x 4 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva facultativo o uso de ponteiras de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por um conjunto de chapas com 0,90 mm de espessura, sendo uma fixa e uma removível perfurada, e 2 tubos redondos paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, resultando em uma largura final de 150 mm com dutos para passagem de fiação, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º c na cor cinza. acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado; dimensão – 0.90 x 0.65 x 0.75 m.	**UNID**	**10**	**142,72**	**1.427,20**
02	**CONJUNTO PARA PROFESSOR** composto por um birô em mdf de 15mm medindo 0,90x0,70x0,60 e uma cadeira fixa secretária.	**UND**	**20**	**400,94**	**8.018,80**
03	CADEIRAS GIRATÓRIA COM BRAÇOS Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. largura de 490 mm e profundidade de 460mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. largura de 430 mm e altura de 390 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto (a-syncron) e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema mig em chapa de aço estampada de 3 mm. acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. sistema a-syncron: mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer	**UND**	**20**	**463,46**	**9.269,20**

	posição ou livre flutuação do conjunto. assento com inclinação regulável com curso de –5o a +7o e encosto com inclinação regulável com curso de –7o a +14o. travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). sistema de contato permanente: com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. esse recurso é obtido através de um segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. o sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. a bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. o movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. base -com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo robotizado de solda sistema mig em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. película de acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos . alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm feito através de conformação a frio na extremidade da haste da base. capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. rodízios - rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. o eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. é indicado para uso em carpetes e similares. revestimento em tecido 100% poliéster,com 450 g/ml,solidez a lux , resistência a abrasão 40.000 voltas.na cor vermelha.				
04	CADEIRAS GIRATÓRIA SEM BRAÇOS Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. largura de 490 mm e profundidade de 460mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. largura de 430 mm e altura de 390 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto (a-syncron) e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema mig em chapa de aço estampada de 3 mm. acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. sistema a-syncron: mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. assento com inclinação regulável com curso de –5o a +7o e encosto com inclinação regulável com curso de –7o a +14o. travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). sistema de contato permanente: com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. esse recurso é obtido através de um segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. o sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. a bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. o movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o	**UND**	**30**	**378,12**	**11.343,60**

	mecanismo. eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. base -com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo robotizado de solda sistema mig em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. película de acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos . alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm feito através de conformação a frio na extremidade da haste da base. capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. rodízios - rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. o eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. é indicado para uso em carpetes e similares. revestimento em tecido 100% poliéster,com 450 g/ml,solidez a lux , resistência a abrasão 40.000 voltas.na cor vermelha.				
05	**CADEIRA FIXA** assento deverá ser em material injetado em polipropileno copolímero na cor azul, com as seguintes dimensões: 450 mm de largura por 410 mm de comprimento com uma ergonomia e com um raio de afundamento na parte maior de 60 mm com espessura de 4 mm, sendo preso por quatro parafuso flangeados para plástico. o assento deverá ser ventilado por 16 furos bem distribuídos. encosto: o encosto deverá ser um material injetado em polipropileno copolímero na cor azul, com as seguintes dimensões: 460 mm de altura por 270 mm de altura com espessura de 3 mm sendo preso por quatro parafusos flangeados para plástico. o encosto deverá ser ventilado por 15 furos bem distribuídos. estrutura : em tubo de 1¨,na parede de 1,5mm, tratamento antiferrugunoso fosfatizado , curadoa estufa a 180 graus.,na cor cinza texturizada.	**UND**	**30**	**133,20**	**3.996,00**
06	**CONJUNTO DO ALUNO** 01 mesa e 04 cadeiras mesa - madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçada com perfil flexível de pvc maciço, arredondado a 180º (tipo post-forming) cadeira – assento : em conformidade as normas da fundação para desenvolvimento da educação (fde) , deixando espaço livre entre sua borda e o joelho da criança, evitando lesões e incômodos. com as seguintes dimensões de 330mm de largura por 320mm de comprimento, conforme o padrão de altura, crianças com altura entre 1,18m e 1,40m, da fde, com bordas de 4mm , com maior resistência a mesma. sua fixação dá-se por intermédio de quatro cavidades reforçadas , que acomodam parafusos através da estrutura metálica, posicionados de forma a facilitar sua montagem e melhorar sua resistência. encosto: projetada em conformidade com as normas da fundação para desenvolvimento da educação (fde) , conferindo apoio completo as costas e dorso da criança, desenhando uma postura padrão e saudável. possui dimensões de 330mm de largura por 185mm de altura, conforme o padrão de altura,crianças com altura entre 1,18m e 1,40m da fde, com bordas de 4mm garantindo resistência e flexibilidade a mesma. cantos arredondados e bordas voltadas para as costas da cadeira completam sua forma rígida, retangular. sua fixação dá-se através de uma cavidade na parte posterior do encosto, que envolve a estrutura metálica. é fixo por dois fixadores plásticos de encaixe rápido, na cor do encosto. seu encaixe em metallon de 20 x 20. ponteiras:no fechamento dos 02 pes skim,ponteira medindo 198 x 54,20x31,2 ,na parte de tras e na parte frontal ponteira medindo 54,20x50x31,20mm,fixada atraves de rebite pop , de aluminio. estrutura : mesa : em metalom de 30x30x1,5cm, com tratamento antiferruginoso fosfatizado , pintura eletrostática epoxi po , curada a uma estufa a 220 graus, na cor cinza texturizada. cadeira : com 02 pes skim, em metallon medindo 50x25x1,50mm,(com 350mm de comprimento),a ligação dos pes para o assento sera com 01 metallon de 50x30x1,5mm(246 mm de comprimento); assento e encosto interligados por metallon de 20x20x1,5mm, com 03 reforços na parte inferior do assento em metallon de 20x20x1,5mm pintura e solda : todas as peças metalicas são soldadas pelo processo mig, tratamento antiferruginoso fosfatizado pintura eletrostatica epoxi po , na cor ceramica, curada a uma estufa a 180 graus.assento e encosto na cor cinza texturizada.	**UND**	**100**	**341,55**	**34.155,00**
07	**CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL TERMOPLÁSTICO** (uma mesa e uma cadeira) a cadeira e a mesa devem ser projetadas e construídas de forma a garantir a estabilidade ao usuário nas diferentes posições ou posturas que ele possa assumir durante a permanência na sala de aula, e possuírem resistência mecânica para atender as suas respectivas funções. a parte estrutural em aço industrial e dos componentes em termoplástico são eliminatórios. o assento, encosto, o tampo, o sobtampo, o painel frontal e as sapatas da mesa e da cadeira devem ser construídos em termoplástico. (polipropileno copolimero ou abs).nas cores azul pastel, salmao pastel,branco pastel,verde pastel,amarelo pastel,berge pastel. todas as partes que entrarem em contato direto com o usuário, deverá ser construído de tal forma que evitem ferimentos ao usuário, ou danos às roupas, as bordas e partes projetadas devem ser arredondadas e as superfícies aplainadas, lisas e boleadas. tais partes não podem ser removidas.conforme desenho tecnicos em anexo tampo : em formato trapezoidal, pode ser unido através de encaixes laterais, formando um conjunto com seis mesas , em círculos, de frente umas às outras, facilitando atividades em grupo. possui dimensões de 564mm na base inferior, 217mm de frente e 361,5mm lateralmente. com exclusiva borda arredondada , de 4,2mm de espessura e 18mm de altura.possui em sua porção frontal um porta lápis e borracha de 147mm de largura por 3mm de profundidade.seu encaixe a estrutura é feito por parafuso sextavado unindo-se por quatro cavidades reforçadas. conforme desenho tecnicos em anexo porta livro em formato trapezoidal, une-se ao tampo pré-escolar, pela parte inferior, formando uma cavidade segura, onde o material escolar pode ser seguramente depositado. possui dimensões de 485mm na base inferior, 243,5mm de frente e 260mm lateralmente. com exclusiva borda arredondada , de 3,2mm de espessura e 27mm de altura. seu encaixe a estrutura é feito por parafuso sextavado unindo-se por quatro cavidades reforçadas. conforme desenho tecnicos em anexo assento : em conformidade as normas da fundação para desenvolvimento da educação (fde) , deixando espaço livre entre sua borda e o joelho da criança, evitando lesões e incômodos. com as seguintes dimensões de 330mm de largura por 320mm de comprimento, conforme o padrão de altura, crianças com altura entre 1,18m e 1,40m, da fde, com bordas de 4mm , com maior resistência a mesma. sua fixação dá-se por intermédio de quatro cavidades reforçadas , que acomodam parafusos através da estrutura metálica, posicionados de forma a facilitar sua montagem e melhorar sua resistência. conforme desenho tecnicos em anexo encosto: projetada em conformidade com as normas da fundação para desenvolvimento da educação (fde) , conferindo apoio completo as costas e dorso da criança, desenhando uma postura padrão e saudável. possui dimensões de 330mm de largura por 185mm de altura, conforme o padrão de altura,crianças com altura entre 1,18m e 1,40m da fde, com bordas de 4mm garantindo resistência e flexibilidade a mesma. cantos arredondados e bordas voltadas para as costas da cadeira completam sua forma rígida, retangular. sua fixação dá-se através de uma cavidade na parte posterior do encosto, que envolve a estrutura metálica. é fixo por dois fixadores plásticos de encaixe rápido, na cor do encosto. seu encaixe em metallon de 20 x 20. conforme desenho tecnicos em anexo painel frontal: a mesa na sua parte frontal, tem um acabamento injetado em polipropileno copolímero, onde constará a logomarca desta secretaria em alto relevo, sendo fixada por rebite pop alumínio. as medidas da peça são: 260 mm de altura por 100 mm de largura e espessura de 2 mm com bordas em "l", para que possa ser rebitado em suas laterais. conforme desenho tecnicos em anexo ponteiras: no fechamento dos 02 pes skim,ponteira medindo 198 x 54,20x31,2 ,na parte de tras e na parte frontal ponteira medindo 54,20x50x31,20mm,fixada atraves de rebite pop , de aluminio. na mêsa 02 ponteiras de 54,20x50x31,20mm e 02 ponteira interna de 50x30mm . conforme desenho tecnicos em anexo estrutura : mesa : com 02 pes skim, em metallon de 50x25x1,50mm,com 350mm de comprimento;parte estrutural abaixo do tampo e sob tampo em metallon de 20x20x1,50mm ,formato ¨u¨; na parte frontal da mesa em metallon de 50 x 30 x 1,5mm,fomato de um retangulo(medindo 56,50 x 20 cm; com fechamento em chapa formato retangular medindo 21 x 10cm,com bordas em ¨l¨(em chapa de 1,5mm),,02 travessas verticais na parte traseira da mesa medindo 25x25x1,5mm(524mm de comprimento), com tratamento antiferruginoso fosfatizado , pintura eletrostática epoxi po , curada a uma estufa a 220 graus, na cor cinza texturizado. cadeira : com 02 pes skim, em metallon medindo 50x25x1,50mm,(com 350mm de comprimento),a ligação dos pes para o assento sera com 01 metallon de 50x30x1,5mm(246 mm de comprimento); assento e encosto interligados por metallon de 20x20x1,5mm, com 03 reforços na parte inferior do assento em metallon de 20x20x1,5mm pintura e solda : todas as peças metalicas são soldadas pelo processo mig, tratamento antiferruginoso fosfatizado pintura eletrostatica epoxi po , na cor ceramica, curada a uma estufa a 180 graus	**UND**	**250**	**252,10**	**63.025,00**
08	**CARTEIRA UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA LATERAL, EM METALLON 20 X 20 X 1,5**	**UND**	**50**	**132,82**	**6.641,00**

	carteira escolar tipo universitária, com estrutura metalica em metallom, assento, encosto e prancheta, totalmente anatômicos em polipropileno copolímero de alto impacto, na cor preta, e moldada anatomicamente. prancheta em polipropileno copolímero na cor preta. prancheta lateral, com porta lapis-com aba de no mínimo 30 mm e espessura de 4,5 mm, terá 700 (setecentos) mm, na parte mais baixa 740 (setecentos quarenta) mm na parte mais alta e frontal. será em polipropileno copolímero de alto impacto, na cor preta. terão as dimensões de500mm comp x 280 mm larg, na parte retangular maior, comprimento de 280 mm. a sua fixação na estrutra será atraves de 07 (cinco) rebites med.4.8x15mm. estrutura: estrutura em tubo de aço industrial, metalon de 20x20 mm, com paredes de 1,5mm de espessura (chapa 16), soldada pelo processo eletronico mig. toda estrutura sera submetida a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização, assim como, toda area metalica sera pintada a po brilhante, polimerizada, em estufa a 200 graus, na cor preta. no encosto na parte traseira,tera duas travessas para reforço do encosto. havera proteção amortecedora de embutir, nos apoios do movel e nas extremidades abertas do metallon, com material polietileno de baixa densidade. assento: o assento estara a 450 mm (quatrocentos e cinquenta) do solo, e terá inclinação de 4º graus com relação à horizontal e será em polipropileno copolímero de alto impacto, na cor preta e suas dimensões são (460 mm larg x 410 mm profundidade), totalmente anatômico com curvatura no sentido longitudinal e nas bordas, permitindo uma boa acomodação das pernas, como tambem, a traseira com formato concavo, o assento sera fixado na estrutura atraves de 04 (quatro) parafusos. encosto: o encosto será em polipropileno copolímero de alto impacto, na cor preta. e sua borda inferior estará no mínimo a 600 (seiscentos) mm do solo, e suas medidas são de (450 mm de largura por no mínimo 275 mm de altura), totalmente anatômico com curvatura na horizontal, permitindo uma boa acomodação das costas. o encosto será fixado na estrutura atraves de 02 cavidades ,travada atraves de dois pinos. porta livros: localizado logo abaixo do assento deverá ter uma cesta porta objeto injetada em polipropileno copolímero e vazada com medidas superiores de 370 mm de largura por 340 mm de profundidade e altura de 140 mm com parede de 3 mm com uma abertura frontal e fixada entre a estrutura e o assento, sendo apoiado na travessa da estrutura onde será fixada com o mesmo parafuso do assento, sendo que, a cesta porta livros deverá ser montada antes do assento. todas as peças metalicas com tratamento antiferruginoso fosfatizado,curada a uma estufa a 230 graus, pintura eletrostatica epoxi po ,na cor cinza metalizada.				
09	**CADEIRAS GIRATÓRIA COM BRAÇOS, TIPO PRESIDENTE** assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. largura de 490 mm e profundidade de 460mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. largura de 430 mm . capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto (a-syncron) e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema mig em chapa de aço estampada de 3 mm. acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. sistema a-syncron: mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. assento com inclinação regulável com curso de –5o a +7o e encosto com inclinação regulável com curso de –7o a +14o. travamento do conjunto através de sistema tipo “freio fricção” de lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). sistema de contato permanente: com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. esse recurso é obtido através de um segundo sistema “freio fricção” de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. o sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. a bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma din 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. o movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. base -com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo robotizado de solda sistema mig em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. película de acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos . alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm feito através de conformação a frio na extremidade da haste da base. capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. rodízios - rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. o eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. é indicado para uso em carpetes e similares. revestimento em tecido 100% poliéster,com 450 g/ml, solidez a lux , resistência a abrasão 40.000 voltas. na cor azul bic.	**UND**	**30**	**923,00**	**27.690,00**
10	**LONGARINA COM TRÊS LUGARES, SEM BRAÇOS,EM ESPUMA INJETADA**. interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. largura de 490 mm e profundidade de 460mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas	**UND**	**40**	**949,13**	**37.965,20**

	arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. encosto - interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. espuma em poliuretano flexível hr, isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura 10média de 40 mm. largura de 430 mm e altura de 390 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. suporte para encosto e capa de acabamento - suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânico. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. estrutura - longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de superfície pintado. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos . lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema mig em aço tubular oval 50x27x1,55 mm e suoporte com 90x30x1,50 mm com acabamento de superfície pintado.para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos m10 que possibilida a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno.placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. o sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos m10, possibilida a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção.possui acoplamento para suporte para encosto tipo lâmina e possibilita a fixação dos apoia braços diretamente no corpo da placa sendo muito mas resistente que a usual fixação no interno do assento. revestimento em tecido 100% poliéster,com 450 g/ml,solidez a lux , resistência a abrasão 40.000 voltas.na cor azul pastel.				
11	**CADEIRA FIXA SEM BRAÇO** assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. espuma em poliuretano flexível , isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. largura de 490 mm e profundidade de 460mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. espuma em poliuretano flexível , isento de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. largura de 430 mm e altura de 390 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. suporte para encosto e capa de acabamento - suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânico. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. estrutura fixa contínua estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema mig e acabamento de superfície pintado. sapatas envolventes injetadas em polipropileno. revestimento em tecido 100% poliéster,com 450 g/ml,solidez a lux, resistência a abrasão 40.000 voltas.na cor vermelha.	**UND**	**30**	**336,00**	**10.080,00**
12	**ESTAÇÃO DE TRABALHO**, com tampo único em "l", medindo 160 x 140 x 60cm. tampo constituída em madeira aglomerada, com espessura de 25mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, na cor azul royal, com bordas arredondadas a 180º em pvc maciço na cor vermelha. formato orgânico permitindo ao usuário trabalhar dentro de seus envoltórios de alcance e conforto. altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74cm possibilitados pelos niveladores. pé painel em madeira aglomerada de 25mm de espessura com revestimento melaminico de baixa pressão na cor azul royal. pé de canto em aço abnt 1010/1020, de 70x70mm, com 2mm de espessura. calha para passagem de fiação em tela aramada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110mm. arame com diâmetro de 2,7mm com pintura eletroestática em epóxi pó,na cor vermelha, fixado ao painel e ao tampo através de suporte injetado em polipropileno e parafusos tipo chipboard. canal superior para passagem de fiação com corpo produzido em homopolímero de polipropileno e tampa com saída para fios, em copolímero de polipropileno para maior flexibilidade, seção redonda. nivelador oitavado constituído de poliamida, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso m6, com suporte. calha protetora em formato "u" para parte inferior da estrutura do móvel constituído em chapa de aço nº 22. partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor vermelha. painéis frontais confeccionado em madeira aglomerada, com espessura de 15mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão,na cor azul royal encabeçadas em fita de pvc de 0,45mm. sistema de fixação dos painéis frontais à coluna central através de rebites de repuxo com rosca interna (fixado na coluna) e minifix.	**UND**	**15**	**1.124,53**	**16.867,95**
13	**MESA MEDINDO 1200 X 600 X 735MM**, tampo em formato reto em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçada com perfil flexível de pvc maciço, arredondado a 180º (tipo post-forming) nas partes frontais e nas demais arestas com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha. fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74cm possibilitados pelos niveladores. pé painel em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha. calha para passagem de fiação em tela aramada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110mm. arame com diâmetro de 2,7mm com pintura eletroestática em epóxi pó ceramica, fixado ao painel e ao tampo através de suporte injetado em polipropileno e parafusos tipo chipboard. canal superior para passagem de fiação com corpo produzido em homopolímero de polipropileno e tampa com saída para fios, em copolímero de polipropileno para maior flexibilidade. seção redonda. nivelador oitavado constituído de poliamida, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso m8, com suporte. calha protetora da base em formato "u" para parte inferior da estrutura (pé painel) do móvel constituído em chapa de aço nº 22. partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor vermelha. fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 15mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor azul royal, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,4mm da cor vermelha. passagem de fiação de seção redonda em 4 pontos da mesa, sendo 2 superiores e 1 em cada lateral..suporte para teclado retrátil confeccionado em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, bordas encabeçadas com fita de borda de pvc flexível maciço arredondados a 180ª na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha. sistema de corrediças que fixam ao lado do teclado, corrediças fabricadas em aço sae 1020 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao lateral do teclado através de parafuso tipo chipboard para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente a esforço sobre o teclado e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. fixação do telado ao tampo do móvel através de duas barras chatas de aço de 2,00 x 1/8" em forma de "u", pintada em epóxi pó, na cor vermelha, presa ao tampo através de parafusos em aço tipo chipboard cabeça panela.	**UND**	**10**	**453,60**	**4.536,00**
14	**MESA MEDINDO 1500 X 600 X 735MM**, tampo em formato reto em madeira aglomerada com resina	**UND**	**50**	**457,82**	**22.891,00**

	fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçada com perfil flexível de pvc maciço, arredondado a 180º (tipo post-forming) nas partes frontais e nas demais arestas com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha. fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74cm possibilitados pelos niveladores. pé painel em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha. calha para passagem de fiação em tela aramada escamoteável com seção de 200 x 40mm com divisão interna de 90 e 110mm. arame com diâmetro de 2,7mm com pintura eletroestática em epóxi pó ceramica, fixado ao painel e ao tampo através de suporte injetado em polipropileno e parafusos tipo chipboard. canal superior para passagem de fiação com corpo produzido em homopolímero de polipropileno e tampa com saída para fios, em copolímero de polipropileno para maior flexibilidade. seção redonda. nivelador oitavado constituído de poliamida, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso m8, com suporte. calha protetora da base em formato "u" para parte inferior da estrutura (pé painel) do móvel constituído em chapa de aço nº 22. partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor vermelha. fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 15mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor azul royal, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,4mm da cor vermelha. passagem de fiação de seção redonda em 4 pontos da mesa, sendo 2 superiores e 1 em cada lateral..suporte para teclado retrátil confeccionado em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, bordas encabeçadas com fita de borda de pvc flexível maciço arredondados a 180ª na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha. sistema de corrediças que fixam ao lado do teclado, corrediças fabricadas em aço sae 1020 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao lateral do teclado através de parafuso tipo chipboard para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente a esforço sobre o teclado e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. fixação do telado ao tampo do móvel através de duas barras chatas de aço de 2,00 x 1/8" em forma de "u", pintada em epóxi pó, na cor vermelha, presa ao tampo através de parafusos em aço tipo chipboard cabeça panela.				
15	**MESA DE REUNIÃO REDONDA MED. 1200 X 740 X 25MM**, em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor azul royal, encabeçada com perfil flexível de pvc arredondado maciço a 180º na parte frontal e nas demais arestas com fita de borda de pvc de 1,0mm na cor vermelha. fixação a estrutura através de parafusos auto-atarraxante. estrutura confeccionada em chapa de aço n.º18 virada e conformada de forma octogonal com no mínimo 3" de largura para secção vertical. secção superior horizontal confeccionada em barra de aço de 2,00 x 1/8" em forma de cruz. secção inferior horizontal em barra de aço de 2,00 x 1/8" virada, estruturada por chapa de aço n.º18 virada e conformada sob a barra, formando uma estrela, sendo a mesma de encaixe na secção vertical presa através de parafuso rosca máquina, sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca m6 injetadas em polietileno, copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. estrutura com tratamento anti corrosivo por meio de fosfatização e pintura em epóxi-pó, de alta resistência com secagem em estufa.,na cor vermelha.	**UND**	**10**	**456,00**	**4.560,00**
16	**MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X1000MM**, tampo em formato reto em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor azul royal, encabeçada com perfil flexível de pvc maciço, arredondado a 180º (tipo post-forming) nas partes frontais e na demais arestas com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha . fixação a estrutura através de sistema tipo minifix, com pino e castanha. altura do tampo de 73,5cm com variação de 72 a 74cm possibilitados pelos niveladores. pé painel em formato de "i", confeccionado em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,nacor azul royal, encabeçada com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha. nivelador oitavado constituído de poliamida, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso m6, com suporte. calha protetora da base em formato "u" para parte inferior da estrutura (pé painel) do móvel constituído em chapa de aço nº 22. partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por imersão, com pintura eletroestática em epóxi na cor vermelha,. fixação do painel frontal através de sistema de montagem tipo minifix, e painel frontal em madeira aglomerada, com espessura de 15mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor azul royal, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,4mm da cor vermelha.	**UND**	**10**	**813,96**	**8.139,60**
17	**MESA PARA REFEITORIO ,COM 02 BANCO DE 05 LUGARES** mesa: medindo 2,40x0,60x0,67cm tampo em formato reto em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor azul royal, encabeçada com perfil flexível de pvc maciço, arredondado a 180º (tipo post-forming),na cor vermelha,estrutura em metallom de 50x30cm(na parede de 1,5mm), tratamento antiferruginoso fosfatizado,pintura eletrostatica epoxi po na cor vermelha curada a uma estufa á 180 graus, banco ; medindo 2,30x0,40x0,37 cm , com 05lugares , assento injetado em polipropileno copolímero na cor verde pastel ,azul pastel,amarelo pastel,cereja pastel e branco pastel,estrutura em metalom 50x30cm(parede 1,5mm)., com duas travessas na horizontal e 03 pes em formato ¨t¨, tratamento antiferruginoso fosfatizado,pintura eletrostatica epoxi po na cor vermelha, curado a uma estufa a 180 graus.	**UND**	**20**	**852,00**	**17.040,00**
18	**MESA CENTRAL** a parte estrutural em aço industrial e dos componentes em termoplástico é eliminatória. o tampo e ponteiras são construídos em termoplástico. (polipropileno copolimero ou abs). todas as partes que entrarem em contato direto com o usuário, deverá ser construído de tal forma que evitem ferimentos ao usuário, ou danos às roupas, as bordas e partes projetadas devem ser arredondadas e as superfícies aplainadas, lisas e boleadas. tais partes não podem ser removidas. tampo : em formato sextavado, medindo 344 de diametro , 23,4 de largura , 2,4 de espessura com 07 cavidades , na cor azul . estrutura : em tubo de 7/8, na parede de 1,5mm, com 03 pés com formato em ¨u¨, tratamento antiferruginoso fosfatizado , pintura eletrostatica epoxi po, curada a uma estufa a 220 graus, na cor cinza texturizado.	**UND**	**15**	**100,00**	**1.500,00**
19	**CONEXÃO DE 90 GRAUS**, em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçada com perfil flexível de pvc maciço, arredondado a 180º (tipo post-forming) nas partes frontais e nas demais arestas com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha,com 04 chapas de fixação.	**UND**	**10**	**148,00**	**1.480,00**
20	**GAVETEIRO COM 03 GAVETAS**, em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçada com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha,com chave.	**UND**	**15**	**100,00**	**1.500,00**
21	**GAVETEIRO COM 02 GAVETAS**, em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçada com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha,com chave.	**UND**	**30**	**85,00**	**2.550,00**
22	**GAVETEIRO COM 01 GAVETA**, em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçada com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha,com chave.	**UND**	**15**	**80,00**	**1.200,00**
23	**GAVETEIRO VOLANTE COM 5 GAVETAS**, méd. 450 x 440 x 630mm, corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina de 15mm de espessura revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces na cor azul royal, encabeçado com fita de borda pvc o,45mm de espessura com alta resistência a impactos,na cor vermelha. tampo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçado na parte frontal com perfil flexível pvc maciço arredondado a 180ª e	**UND**	**15**	**441,00**	**6.615,00**

	nas demais arestas fita de borda pvc 2,0mm de espessura com alta resistência a impactos,na cor vermelha. gavetas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina de 15mm de espessura revestido com laminado melamfnico de baixa pressão,na cor azul royal, encabeçadas com fita de borda pvc com espessura o,45mm de alta resistência a impactos,na cor vermelha. fundo das gavetas confeccionados em chapa dura de alta densidade pintada na mesma cor do móvel. puxadores com desenho curvo e linhas suaves sem arestas injetados em poliuretano na mesma cor do móvel, fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço de 4x25mm com cabeça panela. corrediças das gavetas fabricadas em aço sae 1020 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso tipo chipboard para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente a esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. rodízios na base do gaveteiro de duplo giro injetado em poliamida, com carga de fibra de vidro resistente ao peso, presos ao gaveteiro através de parafusos tipo chipboard para madeira.				
24	**TECLADO PARA COMPUTADOR** -corrediça que fixam ao lado do teclado, corrediças fabricadas em aço sae 1020 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao lateral do teclado através de parafuso tipo chipboard para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente a esforço sobre o teclado e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. fixação do telado ao tampo do móvel através de duas barras chatas de aço de 2,00 x 1/8" em forma de "u", pintada em epóxi pó, na cor vermelha, presa ao tampo através de parafusos em aço tipo chipboard cabeça panela.	**UND**	**15**	**103,00**	**1.545,00**
25	**SUPORTE PARA CPU** -em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina com espessura de 25mm e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces,na cor azul royal, encabeçada com fita de borda de pvc de 2,0mm na cor vermelha.	**UND**	**15**	**83,00**	**1.245,00**
26	**ARMÁRIO ABERTO SEM PORTAS**, med. 1600x900x440mm, prateleiras, tampo, e rodapé metálico. tampo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, densidade media de 600 kg/m3, e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor azul royal, borda frontal arredondada a 180º encabeçada com perfil de pvc maciço tipo post-forming,na cor vermelha, e demais partes encabeçadas com fita de borda de pvc de 2 mm na cor vermelha, fixação ao corpo do armário através de sistema minifix injetado em zamac. corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 15mm de espessura, densidade media de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na cor azul royal , resistente a abrasão, , encabeçado com fita de borda pvc 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos.na cor vermelha, armário com vão livre, sem divisão e 4 prateleiras, confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade media de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor azul royal, encabeçado com fita de borda pvc 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos,na cor vermelha,. suporte de prateleira com sistema de fixação através de cunhas (tipo base-bucha), impossibilitando o escorregamento da mesma e também estruturando o corpo do armário. rodapé confeccionado em chapa de aço metálico sae 1010/20 perfilada tipo "u" 20x50mm, com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi na cor vermelha e secagem em estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com foscas m6 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. fundo do armário inteiriço no mesmo material do corpo, montado através de encaixe nas laterais do móvel.	**UND**	**15**	**904,00**	**13.560,00**
27	**ARMÁRIO SEMI ABERTO COM DUAS PORTAS**, med. 1600x900x440mm, prateleiras, tampo, e rodapé metálico. tampo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, densidade media de 600 kg/m3, e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, na azul roya, resistente a abrasão, borda frontal arredondada a 180º encabeçada com perfil de pvc maciço tipo post-forming,na cor ceramica, e demais partes encabeçadas com fita de borda de pvc de 2 mm na cor vermelho, fixação ao corpo do armário através de sistema minifix injetado em zamac. corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 15mm de espessura, densidade media de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cores azul roya , encabeçado com fita de borda pvc 0,45mm de espessura ,na cor vermelho, com alta resistência a impactos. portas e painel central (divisória) em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 15mm de espessura, densidade media de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor azul roya, encabeçado com fita de borda pvc 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos,na vermelha e dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com angulo de abertura de 110º, com acabamento niquelado. sistema de travamento das portas através de fechadura frontal nas portas, uma em cada porta, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. puxador injetado em zamac com pintura metálica na cor prata. suporte de prateleira com sistema de fixação através de cunhas (tipo base-bucha), impossibilitando o escorregamento da mesma e também estruturando o corpo do armário. prateleiras sendo 3 de cada lado confeccionadas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 15mm de espessura, densidade media de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cor azul roya, encabeçado com fita de borda pvc 0,45mm de espessura com alta. resistência a impactos,na cor azul royal. rodapé confeccionado em chapa de aço metálico sae 1010/20 perfilada tipo "u" 20x50mm, com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi na cor ceramica e secagem em estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com foscas m6 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. fundo do armário inteiriço no mesmo material do corpo, montado através de encaixe nas laterais do móvel.	**UND**	**10**	**950,00**	**9.500,00**
28	**ARMÁRIO BAIXO, COM 2 (DUAS) PORTAS E 01 (DOIS) COMPARTIMENTOS** descrição: armário de aço desmontável, com 900 mm de altura x 900mm de largura x 400 de profundidade, dividido verticalmente em 02 compartimentos por meio de divisórias, dotada de 01 prateleiras removíveis e ajustáveis especificações técnicas chapa de aço sae 1010/1020; corpo, divisórias e portas em chapa 22(0,75mm); prateleiras e reforços das portas e praleiras em chapa 20 (0,90mm); base superior e inferior em polipropileno copolimero virgem, na cor azul bic, com bordas abauladas,tanto na horizontal ,como,na vertical; base inferior terá 04 pés em metallon 40x40x1, 20mm, com ponteira interna em polipropileno copolimero, virgem, na cor azul; colunas laterais em tubo (gota) 2 polegada, fixadas na parte do tampo superior e inferior, atraves de parafusos; laterais e fundo, fixada atraves de parafuso nas colunas laterais, como tambem, no tampo superior e inferior; 02 dobradiças em cada porta em chapa 14(2,00mm), fixada, nas colunas laterais e portas; uma prateleira removivel e ajustaveis; 02 puxadores, em polipropileno copolimero virgem, na cor azul,fixadas nas portas,com parafusos; fechadura de tambor cilindrico, embutido na porta; nas laterais, terá duas colunas formato ¨u¨, c0m regulagem em cada 05 cm, para fixação das prateleiras; para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas e atender as recomendações das normas especificas para cada material; com tratamento antiferruginoso por fosfatização-banhos sucessivos a quente constante de desegraxante, decapagem, fosfastizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados; soldas mig, devem possuir superficie lisa e homogenea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficies ásperas ou escórias; eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmiralhas juntas e arredondar cantos agudos; prateleira com dobras duplas nas bordas da frente e fundo primeira dobra – minima 20mm. segunda dobra- minima 15mm; fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas; as prateleiras devem ser regulaveis através de ramalheiras que permitam o ajuste em distância de até 5 cm. furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo do móvel; os componentes e as partes do armário com as quais o usuário entra em contato, durante o uso normal, não devem possuir rebarbas ou cantos vivos; o armário deve possuir resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções; as portas devem ser dotadas de fechaduras ,com tambor cilíndrico e as chaves devem ser fornecidas em duplicata; pintura eletrostática epoxi pó, curada a uma estufa á 220 graus, na cor cinza; dimensões: o armário deve possuir as seguintes dimensões: – altura..... 900 mm – profundidade..... 400 mm – largura..... 900 mm	**UND**	**10**	**1.021,72**	**10.217,00**

	− tolerância nas dimensões..... ± 5 mm identificação do fornecedor: etiqueta auto-adesiva ou de aluminio com informações impressas de forma permanente, a ser fixada na parte externa frontal com nome da empresa fabricante. etiqueta auto-adesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, a ser fixada na parte interna superior direita do corpo, contendo: nome do fornecedor endereço /telefone do fornecedor, data de fabricação, nome do fabricante, numero do contrato. garantia: três anos contra defeitos de fabricação e oxidação. controle de qualidade: todas as unidades a serem fornecidas devem ter selo identificador de controle de qualidade do fabricante. serão rejeitados pelo controle de qualidade no recebimento lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. embalagem: papelões ondulados, manta de polietileno expandido ou laminas de plástico bolha, de gramatura adequada ás caracteristícas do produto, do modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia. outros tipos de embalagem poderão ser aprovados pela equipe .calçar prateleiras de forma a evitar que batal durante o transporte.rotulagem da embalagem –devem constar do lado externo da embalagem,rótulo de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produt e orientações sobre manuseio,transporte e estocagem. transporte: manipular cuidadosamente, utilizar cordas para proteger a carga. proteger com encerados. normas: nbr 5770 – determinação do grau de enferrujamento de superficies pintadas - metódo de ensaio; nbr 5841 – superfície pintada – determinação do grau de empolamento – método de ensaio; nbr 8094 – material metálico revestido e não revestido-corrosão por exposição á névoa salina – método de ensaio; nbr 8095 – material metálico revestido e não revestido-corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada – método de ensaio; nbr 10443 – tintas – determinação da espesura da película seca-método de ensaio; nbr11003 – tintas – determinação da aderência – método de ensaio; nbr 11888 – bobina finas e chapas finas de aço-carbono e de aço baixa liga e alta resistência - requisitos gerais-especificações; nbr nm 87 – aços carbono e ligados para construção mecânica – designação e composição química.				
29	**ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS E 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS** descrição: armário de aço desmontável, com 1600 mm de altura x 900mm de largura x 400 de profundidade, dividido verticalmente em 04 compartimentos por meio de divisórias, dotada de 03 prateleiras removíveis e ajustáveis especificações técnicas chapa de aço sae 1010/1020; corpo, divisórias e portas em chapa 22(0,75mm); prateleiras e reforços das portas e praleiras em chapa 20 (0,90mm); base superior e inferior em polipropileno copolimero virgem, na cor azul bic, com bordas abauladas,tanto na horizontal ,como,na vertical; base inferior terá 04 pés em metallon 40x40x1, 20mm, com ponteira interna em polipropileno copolimero, virgem, na cor azul bic; colunas laterais em tubo (gota) 2 polegada, fixadas na parte do tampo superior e inferior, atraves de parafusos; laterais e fundo, fixada atraves de parafuso nas colunas laterais, como tambem, no tampo superior e inferior; 03 dobradiças em cada porta em chapa 14(2,00mm), fixada, nas colunas laterais e portas; três prateleiras removiveis e ajustaveis; 02 puxadores, em polipropileno copolimero virgem, na cor azul bic,fixadas nas portas,com parafusos; fechadura de tambor cilindrico, embutido na porta; nas laterais, terá duas colunas formato ¨u¨, c0m regulagem em cada 05 cm, para fixação das prateleiras;para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas e atender as recomendações das normas especificas para cada material; com tratamento antiferruginoso por fosfatização-banhos sucessivos a quente constante de desegraxante, decapagem, fosfastizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados;soldas mig, devem possuir superficie lisa e homogenea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficies ásperas ou escórias;eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmiralhas juntas e arredondar cantos agudos;prateleira com dobras duplas nas bordas da frente e fundo primeira dobra – minima 20mm. segunda dobra- minima 15mm; fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas;as prateleiras devem ser regulaveis através de ramalheiras que permitam o ajuste em distância de até 5 cm. furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo do móvel;os componentes e as partes do armário com as quais o usuário entra em contato, durante o uso normal, não devem possuir rebarbas ou cantos vivos;o armário deve possuir resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções;as portas devem ser dotadas de fechaduras ,com tambor cilíndrico e as chaves devem ser fornecidas em duplicata;pintura eletrostática epoxi pó, curada a uma estufa á 220 graus, na cor cinza; dimensões: o armário deve possuir as seguintes dimensões: − altura..... 1.600 mm − profundidade..... 400 mm − largura..... 900 mm − tolerância nas dimensões..... ± 5 mm identificação do fornecedor: etiqueta auto-adesiva ou de aluminio com informações impressas de forma permanente, a ser fixada na parte externa frontal com nome da empresa fabricante. etiqueta auto-adesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, a ser fixada na parte interna superior direita do corpo, contendo: nome do fornecedor endereço /telefone do fornecedor, data de fabricação, nome do fabricante, numero do contrato. garantia: três anos contra defeitos de fabricação e oxidação. controle de qualidade: todas as unidades a serem fornecidas devem ter selo identificador de controle de qualidade do fabricante. serão rejeitados pelo controle de qualidade no recebimento lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. embalagem: papelões ondulados, manta de polietileno expandido ou laminas de plástico bolha, de gramatura adequada ás caracteristícas do produto, do modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia. outros tipos de embalagem poderão ser aprovados pela equipe .calçar prateleiras de forma a evitar que batal durante o transporte.rotulagem da embalagem –devem constar do lado externo da embalagem,rótulo de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produt e orientações sobre manuseio,transporte e estocagem. transporte: manipular cuidadosamente, utilizar cordas para proteger a carga. proteger com encerados. normas: nbr 5770 – determinação do grau de enferrujamento de superficies pintadas - metódo de ensaio; nbr 5841 – superfície pintada – determinação do grau de empolamento – método de ensaio; nbr 8094 – material metálico revestido e não revestido-corrosão por exposição á névoa salina – método de ensaio; nbr 8095 – material metálico revestido e não revestido-corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada – método de ensaio; nbr 10443 – tintas – determinação da espesura da película seca-método de ensaio; nbr11003 – tintas – determinação da aderência – método de ensaio; nbr 11888 – bobina finas e chapas finas de aço-carbono e de aço baixa liga e alta resistência - requisitos gerais-especificações; nbr nm 87 – aços carbono e ligados para construção mecânica – designação e composição química.	**UND**	**10**	**1.100,00**	**11.000,00**
30	**ARMÁRIO EM AÇO ROUPEIRO,COM 09 (NOVE) PORTAS** descrição armário de aço desmontável, com 1600 mm de altura x 900mm de largura x 400 de profundidade, especificações técnicas chapa de aço sae 1010/1020; corpo, divisórias e portas em chapa 22(0,75mm); prateleiras e reforços das portas e praleiras em chapa 20 (0,90mm); base superior e inferior em polipropileno copolimero virgem, na cor azul bic, com bordas abauladas,tanto na horizontal ,como,na vertical; base inferior terá 04 pés em metallon 40x40x1, 20mm, com ponteira interna em polipropileno copolimero, virgem, na cor azul bic; colunas laterais em tubo (gota) 2 polegada, fixadas na parte do tampo superior e inferior, atraves de parafusos; laterais e fundo, fixada atraves de parafuso nas colunas laterais, como tambem, no tampo superior e inferior; 02 dobradiças em cada porta em chapa 14(2,00mm), fixada, nas colunas laterais e portas; 01 puxadores, em polipropileno copolimero virgem, na cor azul royal,fixadas nas portas,com parafusos; fechadura de tambor cilindrico, embutido na porta; nas laterais, terá duas colunas formato ¨u¨, c0m regulagem em cada 05 cm, para fixação das prateleiras; para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas e atender as recomendações das normas especificas para cada material; com tratamento antiferruginoso por fosfatização-banhos sucessivos a quente constante de desegraxante, decapagem, fosfastizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados; soldas mig, devem possuir superficie lisa e homogenea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficies ásperas ou escórias; eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmiralhas juntas e arredondar cantos agudos; prateleira com dobras duplas nas bordas da frente e fundo primeira dobra – minima 20mm. segunda dobra- minima 15mm; fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas; as prateleiras devem ser regulaveis através de ramalheiras que permitam o ajuste em distância de até 5 cm. furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo do móvel; os componentes e as partes do armário com as quais o usuário entra em contato, durante o uso normal, não devem possuir rebarbas ou cantos vivos; o armário deve possuir resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções; as portas devem ser dotadas de fechaduras ,com tambor cilíndrico e as chaves devem ser fornecidas em duplicata; pintura eletrostática epoxi pó, curada a uma estufa á 220 graus, na cor cinza; dimensões: o armário deve possuir as seguintes dimensões:	**UND**	**05**	**950,00**	**4.750,00**

	− altura..... 1.600 mm − profundidade..... 400 mm − largura..... 900 mm − tolerância nas dimensões..... ± 5 mm identificação do fornecedor: etiqueta auto-adesiva ou de aluminio com informações impressas de forma permanente, a ser fixada na parte externa frontal com nome da empresa fabricante. etiqueta auto-adesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, a ser fixada na parte interna superior direita do corpo, contendo: nome do fornecedor endereço /telefone do fornecedor, data de fabricação, nome do fabricante, numero do contrato. garantia: três anos contra defeitos de fabricação e oxidação. controle de qualidade: todas as unidades a serem fornecidas devem ter selo identificador de controle de qualidade do fabricante. serão rejeitados pelo controle de qualidade no recebimento lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. embalagem: papelões ondulados, manta de polietileno expandido ou laminas de plástico bolha, de gramatura adequada ás caracteristícas do produto, do modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva complementada por cordões de sisal ou ráfia. outros tipos de embalagem poderão ser aprovados pela equipe .calçar prateleiras de forma a evitar que batal durante o transporte.rotulagem da embalagem –devem constar do lado externo da embalagem,rótulo de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produt e orientações sobre manuseio,transporte e estocagem. transporte: manipular cuidadosamente, utilizar cordas para proteger a carga. proteger com encerados. normas: nbr 5770 – determinação do grau de enferrujamento de superficies pintadas - metódo de ensaio; nbr 5841 – superfície pintada – determinação do grau de empolamento – método de ensaio; nbr 8094 – material metálico revestido e não revestido-corrosão por exposição á névoa salina – método de ensaio; nbr 8095 – material metálico revestido e não revestido-corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada – método de ensaio; nbr 10443 – tintas – determinação da espesura da película seca-método de ensaio; nbr11003 – tintas – determinação da aderência – método de ensaio; nbr 11888 – bobina finas e chapas finas de aço-carbono e de aço baixa liga e alta resistência - requisitos gerais-especificações nbr nm 87 – aços carbono e ligados para construção mecânica – designação e composição química.				
31	**ESTANTE DUPLA** (10 prateleiras) estante dupla face, base confeccionadas em aço sae 1010 contendo: duas colunas de sustentação com chapa espessura de 1,50mm com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60mm. uma base deve conter uma bandeja e um reforço dobrados em "u" na altura de 80mm em chapa 2,00mm montada pelo sistema de solda. uma travessa superior horizontal dobrada em "u" em chapa 0,90mm (chapéu) como trava, unida nas duas extremidades das colunas através de 04 parafusos com porcas de cada lado, 10 prateleiras reguláveis, com espessura de 0,75mm. soldados a elas encaixes para a união das mesmas nos 2 anteparos laterais confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm sem utilização de parafusos. pintura, através do sistema eletrostático a pó, com banho químico anti-ferruginoso e fosfatizante.medidas: 2000x550x1000.coluna na cor vermelha e prateleiras na cores verde pastel, amarelo pastel ,cinza pastel, branco pastel, azul pastel e preto. curada a estufa a 180 graus.	**UND**	**15**	**962,00**	**14.430,00**
32	**ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS** coluna : em chapa de aço 1,5mm, com furação para regulagens, tratamento antiferruginoso , pintura eletrostatica epoxi po , na cor verde pastel, curada a estufa a 180 graus prateleiras : em cha pa de aço 0,90mm, com reforço em ¨u¨, tratamento antiferruginoso , pintura eletrostatica epoxi po , nas cores vermelha, amarelo pastel ,cinza pastel, branco pastel, azul pastel e preto. curada a estufa a 180 graus reforço: 04 reforço em ¨l¨, nos cantos da coluna. medida : 1,90x0,90x0,40cm.	**UND**	**10**	**262,00**	**2.620,00**
33	**ESTANTE BAIXA , EM AÇO , COM 03 PRATELEIRAS** coluna : em chapa de aço 1,5mm, com furação para regulagens, tratamento antiferruginoso , pintura eletrostatica epoxi po , na cor verde pastel, curada a estufa a 180 graus. prateleiras : em cha pa de aço 1,20mm, com reforço em ¨u¨, tratamento antiferruginoso , pintura eletrostatica epoxi po , nas cores verde pastel, amarelo pastel ,cinza pastel, branco pastel, azul pastel e preto. curada a estufa a 180 graus reforço: 04 reforço em ¨l¨, nos cantos da coluna. medida : 80x0,90x0,20cm.	**UND**	**10**	**178,00**	**1.780,00**
34	**ESTANTE PARA BIBLIOTECA ,01 FACE, COM 05 PRATELEIRAS**, base confeccionadas em aço sae 1010 contendo: duas colunas de sustentação com chapa espessura de 1,50mm com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60mm. uma base deve conter uma bandeja e um reforço dobrados em "u" na altura de 80mm em chapa 2,00mm montada pelo sistema de solda. uma travessa superior horizontal dobrada em "u" em chapa 0,90mm (chapéu) como trava, unida nas duas extremidades das colunas através de 04 parafusos com porcas de cada lado, 10 prateleiras reguláveis, com espessura de 0,75mm. soldados a elas encaixes para a união das mesmas nos 2 anteparos laterais confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm sem utilização de parafusos. pintura, através do sistema eletrostático a pó, com banho químico anti-ferruginoso e fosfatizante.medidas: 2000x275x1000.coluna na cor verde pastel e prateleiras na cores verde pastel, amarelo pastel ,cinza pastel, branco pastel, azul pastel e preto. curada a estufa a 180 graus.	**UND**	**10**	**575,00**	**5.750,00**
35	**ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM 4 GAVETAS**, tampo do arquivo em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, densidade media de 600 kg/m3, e revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão,na cor azul royal, borda frontal arredondada a 180º encabeçada com perfil de pvc maciço tipo post-forming,na cor vermelha, e demais partes encabeçadas com fita de borda de pvc de 2 mm na cor vermelha, fixação ao corpo do armário através de sistema minifix injetado em zamac. corpo do arquivo em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 15mm de espessura, densidade media de 600 kg/m3, revestido com laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cores azuo royal, encabeçado com fita de borda pvc 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos.na cor ceramica. gavetas em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulométrica fina de 15mm de espessura revestido com laminado melamfnico de baixa pressão encabeçadas com fita de borda pvc com espessura 0,45mm de alta resistência a impactos. fundo das gavetas confeccionados em chapa dura de alta densidade pintada na mesma cor do móvel. corrediças das gavetas fabricadas em aço sae 1020 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso tipo chipboard para madeira, com rodízios deslizantes de poliamida altamente resistente a esforço sobre a gaveta e ao números de ciclos de abertura e fechamento da mesma. travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente a tração com acionamento lateral através de fechadura com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado. puxadores com desenho curvo e linhas suaves sem arestas injetados em poliuretano na mesma cor do móvel, fixado com parafuso de rosca para fixação em termoplásticos em aço de 4x25mm com cabeça panela. suportes para pastas suspensas nas gavetas confecconados em chapa de aço em formato de “l” fixado a gaveta através de parafusos chipboard de 4,0 x 14mm cabeça panela, pintado em epóxi pó na mesma cor do móvel.	**UND**	**10**	**636,00**	**6.360,00**
36	**ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS**, para pasta suspensa tamanho oficio , com travamento simultaneo das gavetas,com sistema de deslizamento por carrinho telescopio por esferas, confeccionado em chapa 26,tratamento antiferruginoso fosfatizado ,pintura eletrostática epoxi po, curada a uma estufa a 230 graus, 1335x470x670mm.	**UND**	**10**	**398,00**	**3.980,00**

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:

a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;

b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal, além da CNDT (Cert. Neg. de Déb. Trabalhistas).

c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.

§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura Municipal.
Art. 10º. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11º. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato, não podendo ser inferior que 48 (quarenta e oito) horas.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de JARDIM DE ANGICOS/RN/RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.
Art. 12º. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência (anexo I do edital de licitação correspondente) e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme as exigências do contrato; e,
a.3 – a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
a.4 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.5 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
12.06 – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13º. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d".
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d".
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14º. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela **PREFEITURA**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal

Art. 15º. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16º. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN.
Nada mais havendo a tratar, eu LUIZ EUGÊNIO DA COSTA NETO LIMA, Pregoeiro Oficial do município de Jardim de Angicos/RN, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN e pelo fornecedor vencedor.
JARDIM DE ANGICOS/RN/RN, 26 de julho de 2013.

TESTEMUNHAS:
1)_____
CPF
1)_____
CPF

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal
Pela Contratante

LOJAS DIJOSETE LTDA – CNPJ 24.524.068/0001-38
DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA
Sócio Administrador
CPF: 011.788.494-49
Pela Contratada

Publicado por:
Fernando Nóbrega
Código Identificador:0F116633

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.798.100,00	40.798.100,00	7.441.298,76	18%	16.720.236,69	41%	24.077.863,31
RECEITAS CORRENTES	29.107.100,00	29.107.100,00	4.655.919,88	16%	13.404.581,71	46%	15.702.518,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	892.000,00	892.000,00	114.662,12	13%	312.235,29	35%	579.764,71
Impostos	822.000,00	822.000,00	109.492,96	13%	284.612,08	35%	537.387,92
Taxas	70.000,00	70.000,00	5.169,16	7%	27.623,21	39%	42.376,79
Contribuição de Melhoria	-	-	-		-		-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	74.469,47	21%	223.303,90	62%	136.696,10
Contribuições Sociais	-	-	-		-		-
Contribuições Econômicas	360.000,00	360.000,00	74.469,47	21%	223.303,90	62%	136.696,10
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	37.516,29	34%	83.603,88	76%	26.396,12
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	-	0%	-	0%	25.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	37.516,29	50%	83.603,88	111%	(8.603,88)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
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	1.015.000,00	1.015.000,00	-	0%	-	0%	1.015.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.672.600,00	26.672.600,00	4.423.532,57	17%	12.765.453,61	48%	13.907.146,39
Transferências Intergovernamentais	24.512.600,00	24.512.600,00	4.423.532,57	18%	12.765.453,61	52%	11.747.146,39
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	2.160.000,00	2.160.000,00	-	0%	-	0%	2.160.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	5.739,43	10%	19.985,03	35%	37.514,97
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	-	0%	-	0%	3.000,00
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	3.910,45	28%	5.565,94	40%	8.434,06
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	1.828,98	7%	14.311,81	57%	10.688,19
Receitas Correntes Diversas	15.500,00	15.500,00	-	0%	107,28	1%	15.392,72
RECEITAS DE CAPITAL	11.691.000,00	11.691.000,00	2.785.378,88	24%	3.315.654,98	28%	8.375.345,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	-	0%	-	0%	700.000,00
Operações de Crédito Internas	700.000,00	700.000,00	-	0%	-	0%	700.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00

Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	0%	-	0%	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.921.000,00	10.921.000,00	2.785.378,88	26%	3.315.654,98	30%	7.605.345,02
Transferências Intergovernamentais	225.000,00	225.000,00	-	0%	-	0%	225.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências de Convênios	10.696.000,00	10.696.000,00	2.785.378,88	26%	3.315.654,98	31%	7.380.345,02
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		-
Receitas de Capital Diversas	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.798.100,00	40.798.100,00	7.441.298,76	18%	16.720.236,69	41%	24.077.863,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.798.100,00	40.798.100,00	7.441.298,76	18%	16.720.236,69	41%	24.077.863,31
DÉFICIT (VI)	0	0	0	–	-	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.798.100	40.798.100,00	7.441.299		16.720.236,69	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	–	-	–	–
Superávit Financeiro	–		–	–		–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–	–		–	–

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.798.100,00	610.469,21	41.408.569,21	2.509.431,88	22.217.421,77	4.770.717,87	11.693.592,72	28%	29.714.976,49
DESPESAS CORRENTES	25.466.100,00	5.295.215,55	30.761.315,55	1.881.646,36	20.840.394,24	4.502.123,14	11.207.609,76	36%	19.553.705,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.920.400,00	4.666.645,37	21.587.045,37	566.200,00	16.982.101,96	3.135.286,67	8.506.627,34	39%	13.080.418,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	0%	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.540.700,00	628.570,18	9.169.270,18	1.315.446,36	3.858.292,28	1.366.836,47	2.700.982,42	29%	6.468.287,76
DESPESAS DE CAPITAL	14.738.200,00	(4.684.746,34)	10.053.453,66	627.785,52	1.377.027,53	268.594,73	485.982,96	5%	9.567.470,70
INVESTIMENTOS	14.468.200,00	(4.768.306,34)	9.699.893,66	529.225,52	1.278.467,53	218.594,73	435.982,96	4%	9.263.910,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	83.560,00	203.560,00	98.560,00	98.560,00	50.000,00	50.000,00	25%	153.560,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	0%	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	593.800,00	-	593.800,00	-	-	-	-	0%	593.800,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.798.100,00	610.469,21	41.408.569,21	2.509.431,88	22.217.421,77	4.770.717,87	11.693.592,72	28%	29.714.976,49
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)	40.798.100,00	610.469,21	41.408.569,21	2.509.431,88	22.217.421,77	4.770.717,87	11.693.592,72	28%	29.714.976,49
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	5.026.643,97	–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.798.100,00	610.469,21	41.408.569,21	2.509.431,88	22.217.421,77	4.770.717,87	16.720.236,69	–	–

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:2DF1A75D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 DESPESAS POR FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO								
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								R$ 1,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
		(a)				(b)	(b/a)	(a-b)
01 - LEGISLATIVA	**980.000,00**	**1.679.773,52**	**43.768,88**	**1.075.219,29**	**187.471,86**	**551.801,85**	**33%**	**1.127.971,67**

031-Acao Legislativa	*980.000,00*	*1.679.773,52*	*43.768,88*	*1.075.219,29*	*187.471,86*	*551.801,85*	*33%*	*1.127.971,67*
04 - ADMINISTRACAO	**2.852.600,00**	**3.583.362,64**	**121.559,32**	**2.282.885,85**	**403.983,96**	**1.156.446,15**	**32%**	**2.426.916,49**
121-Planejamento e Orcamento	*209.500,00*	*247.500,00*	*10.554,00*	*54.663,00*	*16.703,40*	*30.499,60*	*12%*	*217.000,40*
122-Administracao Geral	*1.864.900,00*	*2.529.022,39*	*69.909,43*	*1.763.569,51*	*299.631,06*	*892.214,15*	*35%*	*1.636.808,24*
123-Administracao Financeira	*778.200,00*	*806.840,25*	*41.095,89*	*464.653,34*	*87.649,50*	*233.732,40*	*29%*	*573.107,85*
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**3.566.400,00**	**3.605.959,63**	**144.952,45**	**748.640,75**	**225.455,18**	**464.137,93**	**13%**	**3.141.821,70**
241-Assistencia ao Idoso	*32.000,00*	*32.000,00*	*1.498,45*	*1.858,45*	*1.498,45*	*1.858,45*	*6%*	*30.141,55*
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia	*31.000,00*	*31.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*31.000,00*
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	*550.500,00*	*572.500,00*	*46.083,45*	*194.584,60*	*54.681,26*	*116.924,90*	*20%*	*455.575,10*
244-Assistencia Comunitaria	*2.872.900,00*	*2.890.459,63*	*97.370,55*	*552.197,70*	*169.275,47*	*345.354,58*	*12%*	*2.545.105,05*
451-Infra-Estrutura Urbana	*50.000,00*	*50.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*50.000,00*
482-Habitacao Urbana	*30.000,00*	*30.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*30.000,00*
10 - SAUDE	**9.347.000,00**	**10.829.765,77**	**988.107,44**	**6.732.831,02**	**1.660.344,85**	**3.441.041,19**	**32%**	**7.388.724,58**
301-Atencao Basica	*7.707.500,00*	*9.128.049,10*	*704.104,68*	*6.183.593,91*	*1.559.540,63*	*3.252.622,36*	*36%*	*5.875.426,74*
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	*75.000,00*	*75.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*75.000,00*
303-Suporte Profilatico e Terapeutico	*891.000,00*	*891.000,00*	*9.002,76*	*190.298,29*	*38.982,32*	*108.237,78*	*12%*	*782.762,22*
304-Vigilancia Sanitaria	*544.500,00*	*544.500,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*32.205,00*	*32.205,00*	*6%*	*512.295,00*
305-Vigilancia Epidemiologica	*129.000,00*	*191.216,67*	-	*83.938,82*	*29.616,90*	*47.976,05*	*25%*	*143.240,62*
12 - EDUCACAO	**11.137.200,00**	**13.539.403,25**	**636.595,17**	**8.809.433,71**	**1.717.407,18**	**4.855.861,16**	**36%**	**8.683.542,09**
361-Ensino Fundamental	*10.068.200,00*	*11.840.403,25*	*555.955,17*	*7.428.793,71*	*1.443.457,18*	*3.957.990,79*	*33%*	*7.882.412,46*
363-Ensino Profissional	*50.000,00*	*50.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*50.000,00*
364-Ensino Superior	*83.000,00*	*83.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*83.000,00*
365-Educacao Infantil	*936.000,00*	*1.566.000,00*	*80.640,00*	*1.380.640,00*	*273.950,00*	*897.870,37*	*57%*	*668.129,63*
13 - CULTURA	**153.500,00**	**153.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4%**	**147.500,00**
392-Difusao Cultural	*153.500,00*	*153.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*4%*	*147.500,00*
15 - URBANISMO	**4.023.500,00**	**3.961.606,90**	**119.976,25**	**1.891.060,31**	**315.448,90**	**865.199,60**	**22%**	**3.096.407,30**
451-Infra-Estrutura Urbana	*1.060.000,00*	*1.112.080,08*	*5.310,73*	*521.124,82*	*18.510,73*	*145.754,44*	*13%*	*966.325,64*
452-Servicos Urbanos	*2.963.500,00*	*2.849.526,82*	*114.665,52*	*1.369.935,49*	*296.938,17*	*719.445,16*	*25%*	*2.130.081,66*
17 - SANEAMENTO	**5.385.000,00**	**729.063,63**	**247.797,43**	**247.797,43**	**117.007,65**	**117.007,65**	**16%**	**612.055,98**
512-Saneamento Basico Urbano	*5.385.000,00*	*729.063,63*	*247.797,43*	*247.797,43*	*117.007,65*	*117.007,65*	*16%*	*612.055,98*
18 - GESTAO AMBIENTAL	**107.000,00**	**107.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**107.000,00**
541-Preservacao e Conservacao Ambiental	*77.000,00*	*77.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*77.000,00*
542-Controle Ambiental	*30.000,00*	*30.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*30.000,00*
20 - AGRICULTURA	**1.321.000,00**	**1.355.007,08**	**47.108,73**	**209.966,02**	**79.370,82**	**155.040,59**	**11%**	**1.199.966,49**
604-Defesa Sanitaria Animal	*800.000,00*	*800.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*800.000,00*
606-Extensao Rural	*521.000,00*	*555.007,08*	*47.108,73*	*209.966,02*	*79.370,82*	*155.040,59*	*28%*	*399.966,49*
23 - COMERCIO E SERVICOS	**450.000,00**	**350.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**350.000,00**
695-Turismo	*450.000,00*	*350.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*350.000,00*
25 - ENERGIA	**50.000,00**	**50.000,00**	-	-	-	-	**0%**	**50.000,00**
752-Energia Eletrica	*50.000,00*	*50.000,00*	-	-	-	-	*0%*	*50.000,00*
26 - TRANSPORTE	**305.000,00**	**345.000,00**	-	**1.260,00**	-	**1.260,00**	**0%**	**343.740,00**
782-Transporte Rodoviario	*305.000,00*	*345.000,00*	-	*1.260,00*	-	*1.260,00*	*0%*	*343.740,00*
27 - DESPORTO E LAZER	**526.100,00**	**536.126,79**	**164.366,21**	**223.127,39**	**58.227,47**	**79.796,60**	**15%**	**456.330,19**
812-Desporto Comunitario	*526.100,00*	*536.126,79*	*164.366,21*	*223.127,39*	*58.227,47*	*79.796,60*	*15%*	*456.330,19*
99 - RESERVAS	**593.800,00**	**593.800,00**	-	-	-	-	**0%**	**593.800,00**
999-Reserva de Contingencia	*593.800,00*	*593.800,00*	-	-	-	-	*0%*	*593.800,00*
TOTAL	**40.798.100,00**	**41.419.369,21**	**2.520.231,88**	**22.228.221,77**	**4.770.717,87**	**11.693.592,72**		

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:F65AAC88

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 GASTOS COM EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	842.000,00	842.000,00	111.321,94	298.923,89	36%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	90.000,00	90.000,00	11.123,73	23.606,56	26%
1.1.1- IPTU	70.000,00	70.000,00	9.294,75	9.294,75	13%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	1.828,98	14.311,81	72%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	2.000,00	2.000,00	4.182,24	10.360,01	518%
1.2.1- ITBI	2.000,00	2.000,00	4.182,24	10.360,01	518%
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	400.000,00	400.000,00	20.639,91	93.843,95	23%

1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	20.639,91	93.843,95	23%
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	350.000,00	350.000,00	75.376,06	171.113,37	49%
1.4.1- IRRF	350.000,00	350.000,00	75.376,06	171.113,37	49%
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	14.962.000,00	14.962.000,00	2.872.959,75	8.229.608,28	55%
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	2.362.365,23	6.622.594,97	55%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	2.362.365,23	6.622.594,97	55%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.703.000,00	2.703.000,00	437.546,25	1.433.400,24	53%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	6.000,00	6.000,00	892,42	2.677,27	45%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	506,37	1.416,59	24%
2.5- Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	177,26	269,51	4%
2.6- Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	71.472,22	169.249,70	71%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.804.000,00	15.804.000,00	2.984.281,69	8.528.532,17	54%
	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	260.000,00	260.000,00	66.691,51	150.319,82	58%
5.2- Outras Transferências do FNDE	(260.000,00)	(260.000,00)	(66.691,51)	(150.319,82)	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	-	-	0%
6.1- Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	-	-	0%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	-	-	0%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	850.000,00	850.000,00	-	-	0%
FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.992.400,00	2.992.400,00	568.477,10	1.639.806,60	55%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	472.473,01	1.324.518,86	55%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	540.600,00	540.600,00	87.509,22	233.537,58	43%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	178,48	56.249,48	4687%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	101,28	283,32	24%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	1.400,00	1.400,00	35,44	53,86	4%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	8.179,67	25.163,50	52%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.260.000,00	6.260.000,00	1.184.769,74	3.362.195,89	54%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.260.000,00	6.260.000,00	1.184.769,74	3.362.195,89	54%
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)	3.267.600,00	3.267.600,00	616.292,64	1.722.389,29	
[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	3.983.900,00	4.763.500,00	686.066,74	2.182.916,72	46%
13.1- Com Educação Infantil	505.500,00	1.055.500,00	192.355,46	689.331,67	65%
13.2- Com Ensino Fundamental	3.478.400,00	3.708.000,00	493.711,28	1.493.585,05	40%
14- OUTRAS DESPESAS	2.276.100,00	2.871.978,81	499.963,30	1.222.678,63	43%
14.1- Com Educação Infantil	350.500,00	430.500,00	81.594,54	208.538,70	48%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.925.600,00	2.441.478,81	418.368,76	1.014.139,93	42%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.260.000,00	7.635.478,81	1.186.030,04	3.405.595,35	45%
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) %					**64,93**
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	3.951.000,00	3.951.000,00	746.070,42	2.132.133,04	
	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	936.000,00	1.566.000,00	273.950,00	897.870,37	57%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	856.000,00	1.486.000,00	273.950,00	897.870,37	60%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	80.000,00	80.000,00	-	-	0%

24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.068.200,00	11.840.403,25	1.443.457,18	3.957.990,79	33%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.404.000,00	6.149.478,81	912.080,04	2.507.724,98	41%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.664.200,00	5.690.924,44	531.377,14	1.450.265,81	25%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	83.000,00	83.000,00	-	-	0%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00	50.000,00	-	-	0%
28- OUTRAS	-	-	-	-	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.137.200,00	13.539.403,25	1.717.407,18	4.855.861,16	36%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.722.389,29
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)	1.722.389,29
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	**3.133.471,87**
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	**36,74**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS 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)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	601,43	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.528.096,47	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.368.507,38	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	160.190,52	-

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:D438CE90

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2012	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL						195.174,53	890.368,90	1.241,52	832.925,77	251.376,14
TOTAL	-	-	-	-	-	195.174,53	890.368,90	1.241,52	832.925,77	251.376,14

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:A204596C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JULHO/2012 A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO							
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						
	JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**JAN**
RECEITAS CORRENTES (I)	2.222.196,00	2.091.988,51	1.955.707,57	2.222.481,94	2.326.334,34	3.248.327,74	2.605.652,71
Receita Tributária	162.255,78	93.616,90	60.884,91	154.176,51	66.862,39	118.595,63	35.684,55
IPTU	16.491,22	-	-	22.401,80	6.387,78	-	-
ISS	113.374,56	50.252,78	28.620,86	97.692,01	22.294,12	68.229,95	14.812,23
ITBI	143,20	100,00	780,00	1.100,00	4.986,00	5.813,84	2.680,52
IRRF	28.837,50	30.147,65	29.341,26	30.919,95	31.683,31	42.655,23	13.177,90
Outras Receitas Tributárias	3.409,30	13.116,47	2.142,79	2.062,75	1.511,18	1.896,61	5.013,90
Receita de Contribuições	31.443,35	34.324,16	34.260,27	28.473,00	35.384,34	35.963,75	35.788,05
Receita Patrimonial	15.383,94	17.001,16	8.527,40	8.547,56	8.539,96	9.076,15	9.865,05
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.008.300,05	1.937.331,34	1.851.206,89	2.031.283,88	2.215.517,64	3.082.028,49	2.513.849,46
Cota-Parte do FPM	744.627,58	821.680,90	718.958,71	763.207,13	1.031.599,81	1.166.025,88	1.078.093,66
Cota-Parte do ICMS	263.469,09	191.960,21	233.479,41	277.482,33	209.673,11	257.368,86	276.403,68
Cota-Parte do IPVA	17.013,36	18.515,96	-	7.037,47	3.590,82	4.723,23	7.823,33
Cota-Parte do ITR	77,91	26,28	1.008,48	3.568,80	462,62	51,70	50,36
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	213,19	235,64	238,31	230,32	233,18	267,76	-
Transferências do FUNDEB	447.923,93	461.265,56	423.190,46	488.205,55	490.249,35	564.708,78	597.814,39
Outras Transferências Correntes	534.974,99	443.646,79	474.331,52	491.552,28	479.708,75	1.088.882,28	553.664,04
Outras Receitas Correntes	4.812,88	9.714,95	828,10	0,99	30,01	2.663,72	10.465,60
DEDUÇÕES (II)	201.767,95	202.871,01	188.854,72	209.078,54	248.484,14	285.777,87	272.533,50
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	201.767,95	202.871,01	188.854,72	209.078,54	248.484,14	285.777,87	272.533,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.020.428,05**	**1.889.117,50**	**1.766.852,85**	**2.013.403,40**	**2.077.850,20**	**2.962.549,87**	**2.333.119,21**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**					**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2013**
	FEV	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.858.887,18	2.109.784,86	2.245.666,58	2.902.408,15	2.321.988,83	29.111.424,41	32.099.500,00
Receita Tributária	55.799,36	51.343,56	54.745,70	58.458,05	56.204,07	968.627,41	892.000,00
IPTU	-	-	-	9.294,75	-	54.575,55	70.000,00
ISS	17.402,75	24.024,60	16.964,46	9.785,62	10.854,29	474.308,23	400.000,00
ITBI	400,00	2.031,25	1.066,00	2.762,24	1.420,00	23.283,05	2.000,00
IRRF	35.003,02	13.125,54	34.430,85	36.615,44	38.760,62	364.698,27	350.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.993,59	12.162,17	2.284,39	-	5.169,16	51.762,31	70.000,00
Receita de Contribuições	41.741,40	34.649,98	36.655,00	39.742,86	34.726,61	423.152,77	360.000,00
Receita Patrimonial	10.406,85	12.034,28	13.781,41	19.195,84	18.320,45	150.680,05	110.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	1.015.000,00
Transferências Correntes	2.747.159,57	2.011.757,04	2.140.484,47	2.785.011,40	2.206.998,27	27.530.928,50	29.665.000,00
Cota-Parte do FPM	1.450.459,70	835.357,07	896.319,31	1.287.889,01	1.074.476,22	11.868.694,98	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	226.640,12	214.239,92	278.570,27	203.448,48	234.097,77	2.866.833,25	2.703.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.858,36	37.850,05	39.245,74	30.573,88	40.898,34	220.130,54	240.000,00
Cota-Parte do ITR	35,67	-	6,22	164,71	12,55	5.465,30	7.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	1.418,40	-
Transferências do FUNDEB	652.496,60	406.239,47	520.875,69	748.095,23	436.674,51	6.237.739,52	6.260.000,00
Outras Transferências Correntes	404.669,12	518.070,53	405.467,24	514.840,09	420.838,88	6.330.646,51	8.455.000,00
Outras Receitas Correntes	3.780,00	-	-	-	5.739,43	38.035,68	57.500,00
DEDUÇÕES (II)	338.044,28	217.529,60	243.222,12	298.439,25	270.037,85	2.976.640,83	2.992.400,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	338.044,28	217.529,60	243.222,12	298.439,25	270.037,85	2.976.640,83	2.992.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.520.842,90**	**1.892.255,26**	**2.002.444,46**	**2.603.968,90**	**2.051.950,98**	**26.134.783,58**	**29.107.100,00**

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:B6F5B5AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO
RREO 3 2013 GASTOS COM SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO/JUNHO					
RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)					R$ 1,00
		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		15.807.000,00	15.807.000,00	8.528.532,17	54%
Impostos		822.000,00	822.000,00	284.612,08	35%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos		23.000,00	23.000,00	14.311,81	62%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		14.962.000,00	14.962.000,00	8.229.608,28	55%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)		1.795.000,00	1.795.000,00	-	0%
Da União para o Município		405.000,00	405.000,00	-	0%
Do Estado para o Município		390.000,00	390.000,00	-	0%
Demais Municípios para o Município		-	-	-	
Outras Receitas do SUS		1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)		-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		26.188.500,00	26.188.500,00	9.831.511,12	38%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		2.992.400,00	2.992.400,00	1.639.806,60	55%
TOTAL		40.798.100,00	40.798.100,00	16.720.236,69	41%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%
			(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES		7.410.500,00	8.880.154,37	3.415.700,59	38%
Pessoal e Encargos Sociais		5.247.000,00	6.243.902,25	2.385.223,77	38%
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	
Outras Despesas Correntes		2.163.500,00	2.636.252,12	1.030.476,82	39%
DESPESAS DE CAPITAL		1.936.500,00	1.938.811,40	25.340,60	1%
Investimentos		1.921.500,00	1.923.811,40	25.340,60	1%
Inversões Financeiras		15.000,00	15.000,00	-	0%
Amortização da Dívida		-	-	-	
TOTAL (IV)		9.347.000,00	10.818.965,77	3.441.041,19	32%
		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
				(e)	(e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)		9.347.000,00	10.818.965,77	3.441.041,19	32%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE		1.795.000,00	1.795.000,00	-	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		1.795.000,00	1.795.000,00	-	
Recursos de Operações de Crédito		-	-	-	
Outros Recursos		-	-	-	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]		-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		7.552.000,00	9.023.965,77	3.441.041,19	38%
		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]					**40,35**
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%
				(g)	(g/total g) x 100
Atenção Básica		7.707.500,00	9.117.249,10	3.252.622,36	95%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		75.000,00	75.000,00	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico		891.000,00	891.000,00	108.237,78	3%
Vigilância Sanitária		544.500,00	544.500,00	32.205,00	1%
Vigilância Epidemiológica		129.000,00	191.216,67	47.976,05	1%
Alimentação e Nutrição		-	-	-	0%
Outras Subfunções		-	-	-	0%
TOTAL		9.347.000,00	10.818.965,77	3.441.041,19	

GEORGE RETLEN COSTA QUEIROZ
Prefeito

JOSE ALMEIDA NETO
Sec.finanças

EVERALDO DE LIMA NOBREGA
Contab.

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:35EFF170

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 1 - Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.620.000,00	22.620.000,00	2.952.313,08	13,05	8.344.859,70	36,89	14.275.140,30
RECEITAS CORRENTES	21.860.000,00	21.860.000,00	2.952.313,08	13,51	8.344.859,70	38,17	13.515.140,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	319.158,00	319.158,00	27.651,13	8,66	76.860,88	24,08	242.297,12
Impostos	294.000,00	294.000,00	21.051,28	7,16	61.782,43	21,01	232.217,57
Taxas	25.158,00	25.158,00	6.599,85	26,23	15.078,45	59,94	10.079,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.462,00	70.462,00	13.081,94	18,57	36.871,31	52,33	33.590,69
Contribuições de iluminação pública	70.462,00	70.462,00	13.081,94	18,57	36.871,31	52,33	33.590,69
RECEITA PATRIMONIAL	128.000,00	128.000,00	14.486,29	11,32	24.243,50	18,94	103.756,50
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	122.200,00	122.200,00	14.486,29	11,85	24.243,50	19,84	97.956,50
Outras receitas patrimoniais	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	47.422,90	67,75	22.577,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.210.380,00	21.210.380,00	2.896.993,18	13,66	8.156.552,73	38,46	13.053.827,27
Transferências intergovernamentais	19.600.380,00	19.600.380,00	2.896.993,18	14,78	8.156.552,73	41,61	11.443.827,27
Transferências de convênios	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	100,54	0,16	2.908,38	4,69	59.091,62
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.795,84	27,96	7.204,16
Receita da dívida ativa	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	100,54	1,01	112,54	1,13	9.887,46
RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
Transferências intergovernamentais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de convênios	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.620.000,00	22.620.000,00	2.952.313,08	13,05	8.344.859,70	36,89	14.275.140,30
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)	22.620.000,00	22.620.000,00	2.952.313,08	13,05	8.344.859,70	36,89	14.275.140,30
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.620.000,00	22.620.000,00	2.952.313,08	13,05	8.344.859,70	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	22.620.000,00	0,00	22.620.000,00	1.707.773,97	10.577.878,38	2.830.867,21	7.658.800,91	33,86	14.961.199,09
DESPESAS CORRENTES	17.847.000,00	576.129,72	18.423.129,72	1.536.446,45	10.272.271,10	2.784.370,69	7.485.193,63	40,63	10.937.936,09
Pessoal e encargos sociais	11.811.648,00	269.144,98	12.080.792,98	848.832,83	7.618.612,64	1.876.996,96	5.292.916,39	43,81	6.787.876,59
Outras despesas correntes	6.035.352,00	306.984,74	6.342.336,74	687.613,62	2.653.658,46	907.373,73	2.192.277,24	34,57	4.150.059,50
DESPESAS DE CAPITAL	4.673.000,00	-576.129,72	4.096.870,28	171.327,52	305.607,28	46.496,52	173.607,28	4,24	3.923.263,00
Investimentos	4.313.000,00	-406.384,46	3.906.615,54	145.975,63	237.524,67	21.144,63	105.524,67	2,70	3.801.090,87
Amortização de dívida	360.000,00	-169.745,26	190.254,74	25.351,89	68.082,61	25.351,89	68.082,61	35,78	122.172,13
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.620.000,00	0,00	22.620.000,00	1.707.773,97	10.577.878,38	2.830.867,21	7.658.800,91	33,86	14.961.199,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.620.000,00	0,00	22.620.000,00	1.707.773,97	10.577.878,38	2.830.867,21	7.658.800,91	33,86	14.961.199,09
SUPERAVIT (XIII)							686.058,79		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.620.000,00	0,00	22.620.000,00	1.707.773,97	10.577.878,38	2.830.867,21	8.344.859,70	-	-

FONTE:

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:48C837EE

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-68.082,61	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-68.082,61	0,00
Interna	0,00	-68.082,61	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	315.865,48	1.199.992,20	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	315.865,48	1.118.597,65	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	102.380,93	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	20.986,38	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-315.865,48	-1.268.074,81	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	8.344.859,70	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	-0,82	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-15,20	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	-68.082,61	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	-68.082,61	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	36.976,79	516.266,93	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO									
Exercício Financeiro	2001			2002		2003		2004	
	2º Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	DCL	Excedente[2]	Redutor	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									
% Limite de Endividamento									
Exercício Financeiro	2005			2006		2007		2008	
	Semestre			Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º		1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL									

% Limite de Endividamento								
Exercício Financeiro	2009		2010		2011		2012	
	Semestre		Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL								
% Limite de Endividamento								

Exercício Financeiro	2013		2014		2015		2016	
	Semestre		Semestre		Semestre		Semestre	
	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º
% da DCL sobre a RCL								
% Limite de Endividamento								

FONTE:
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
Nota:
[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:C4D9A33D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção									
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/05/2013 A 30/06/2013									
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	22.620.000,00	22.620.000,00	1.707.773,97	10.577.878,38	2.830.867,21	7.658.800,91	100,00	33,86	14.961.199,09
LEGISLATIVA	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
Ação Legislativa	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.920.060,00	2.423.803,62	452.494,13	1.816.166,82	333.446,23	1.325.622,59	17,31	54,69	1.098.181,03
Administração Geral	1.593.400,00	2.148.758,55	389.052,13	1.699.996,22	322.348,23	1.271.663,99	16,60	59,18	877.094,56
Administração Financeira	241.000,00	163.385,07	13.442,00	41.490,60	342,00	28.390,60	0,37	17,38	134.994,47
Controle Interno	75.660,00	101.660,00	50.000,00	74.680,00	10.756,00	25.568,00	0,33	25,15	76.092,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.861.700,00	1.998.461,40	173.216,12	531.566,55	119.174,72	307.351,88	4,01	15,38	1.691.109,52
Administração Geral	528.100,00	650.853,40	121.261,34	412.066,42	92.239,94	267.741,75	3,50	41,14	383.111,65
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	365.460,00	379.468,00	38.056,50	81.386,05	9.716,50	16.436,05	0,21	4,33	363.031,95
Assistência Comunitária	788.140,00	788.140,00	13.898,28	38.114,08	17.218,28	23.174,08	0,30	2,94	764.965,92
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SAÚDE	5.932.640,00	6.173.878,98	466.740,10	2.199.790,34	825.148,27	1.846.010,88	24,10	29,90	4.327.868,10
Atenção Básica	5.346.340,00	5.587.578,98	466.740,10	2.199.430,34	825.148,27	1.845.650,88	24,10	33,03	3.741.928,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Vigilância Epidemiológica	206.300,00	206.300,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,17	205.940,00
EDUCAÇÃO	6.953.348,00	6.064.189,89	344.628,24	4.262.662,83	1.064.080,82	2.710.984,18	35,40	44,70	3.353.205,71
Ensino Fundamental	6.005.948,00	5.397.222,61	344.628,24	4.196.047,92	997.465,91	2.644.369,27	34,53	49,00	2.752.853,34
Educação Infantil	527.400,00	473.962,15	0,00	66.614,91	66.614,91	66.614,91	0,87	14,05	407.347,24
Infra Estrutura Urbana	240.000,00	111.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.179,52
Desporto Comunitário	180.000,00	81.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.825,61
CULTURA	538.000,00	538.000,00	1.440,00	116.025,00	1.440,00	116.025,00	1,51	21,57	421.975,00
Difusão Cultural	538.000,00	538.000,00	1.440,00	116.025,00	1.440,00	116.025,00	1,51	21,57	421.975,00
URBANISMO	1.843.552,00	2.261.412,33	184.898,60	1.221.847,69	381.941,59	1.017.704,43	13,29	45,00	1.243.707,90
Administração Geral	1.078.552,00	1.576.412,33	184.898,60	1.221.847,69	381.941,59	1.017.704,43	13,29	64,56	558.707,90
Infra Estrutura Urbana	765.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
SANEAMENTO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Saneamento Básico Urbano	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Abastecimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transporte Rodoviário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	528.950,00	508.950,00	4.724,67	154.724,67	23.007,47	65.025,47	0,85	12,78	443.924,53
Administração Geral	338.950,00	338.950,00	4.724,67	154.724,67	23.007,47	65.025,47	0,85	19,18	273.924,53
Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
AGRICULTURA	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00
Saneamento Básico Urbano	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Extensão Rural	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	272.750,00	272.750,00	160,00	14.280,00	3.156,00	9.262,00	0,12	3,40	263.488,00
Turismo	272.750,00	272.750,00	160,00	14.280,00	3.156,00	9.262,00	0,12	3,40	263.488,00
TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPORTO E LAZER	240.000,00	222.368,86	200,00	1.100,00	200,00	1.100,00	0,01	0,49	221.268,86
Desporto Comunitário	240.000,00	222.368,86	200,00	1.100,00	200,00	1.100,00	0,01	0,49	221.268,86
ENCARGOS ESPECIAIS	825.000,00	452.184,92	79.272,11	259.714,48	79.272,11	259.714,48	3,39	57,44	192.470,44
Outros Encargos Especiais	825.000,00	452.184,92	79.272,11	259.714,48	79.272,11	259.714,48	3,39	57,44	192.470,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.620.000,00	22.620.000,00	1.707.773,97	10.577.878,38	2.830.867,21	7.658.800,91	100,00	33,86	14.961.199,09
FONTE:									

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:791F6C51

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No	Até o	Até o Bimestre do

DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

OUTROS BENS E DIREITOS			

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

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

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:B33C4611

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.737.800,00	2.937.826,79	8.320.616,20	0,00
Receitas Tributárias	319.158,00	27.651,13	76.860,88	0,00
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	140.000,00	14.884,54	33.574,86	0,00
ITBI	20.000,00	427,78	11.334,99	0,00
IRRF	119.000,00	5.738,96	16.872,58	0,00
Outras receitas tributárias	25.158,00	6.599,85	15.078,45	0,00
Receitas de Contribuições	70.462,00	13.081,94	36.871,31	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	70.462,00	13.081,94	36.871,31	0,00
Receita Patrimonial Líquida	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	128.000,00	14.486,29	24.243,50	0,00
(-) Aplicações Financeiras	122.200,00	14.486,29	24.243,50	0,00
Transferências Correntes	21.210.380,00	2.896.993,18	8.156.552,73	0,00
Cota-parte do FPM	6.940.820,00	1.259.928,17	3.532.050,80	0,00
Cota-parte do ICMS	1.932.632,00	174.268,36	570.739,28	0,00
Convênios	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	10.726.928,00	1.462.796,65	4.053.762,65	0,00
Demais Receitas Correntes	132.000,00	100,54	50.331,28	0,00
Dívida Ativa	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	90.000,00	100,54	50.331,28	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	760.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	740.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	590.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	740.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.477.800,00	2.937.826,79	8.320.616,20	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre do exercício anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.423.129,72	2.784.370,69	7.485.193,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.080.792,98	1.876.996,96	5.292.916,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.342.336,74	907.373,73	2.192.277,24	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.423.129,72	2.784.370,69	7.485.193,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.096.870,28	46.496,52	173.607,28	0,00
Investimentos	3.906.615,54	21.144,63	105.524,67	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	190.254,74	25.351,89	68.082,61	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.906.615,54	21.144,63	105.524,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.429.745,26	2.805.515,32	7.590.718,30	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	48.054,74	132.311,47	729.897,90	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–	–		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE:

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:6457E07D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar					
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º semestre de 2013 (até Junho)					
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Área Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área Saúde	0,00	2.080,49	0,00	353.779,46	243.324,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	2.080,49	0,00	353.779,46	243.324,02
Demais Áreas	0,00	18.905,89	0,00	2.565.298,01	338.020,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	18.905,89	0,00	2.565.298,01	338.020,32
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	20.986,38	0,00	2.919.077,47	581.344,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:					
Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.					

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:9ABC1863

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício Anterior				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:1DA5B25A

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO – ANEXO XII (LC141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	309.000,00	309.000,00	61.782,43	19,99
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	20.000,00	20.000,00	11.334,99	56,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	140.000,00	140.000,00	33.574,86	23,98
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	119.000,00	119.000,00	16.872,58	14,18
Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) (2)	11.204.814,00	11.204.814,00	5.192.848,84	46,34
Cota-Parte FPM	8.676.024,00	8.676.024,00	4.415.063,29	50,89
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	377,19	9,43
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	61.946,25	61,95
Cota-Parte ICMS	2.415.790,00	2.415.790,00	713.423,97	29,53
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	705,24	14,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.000,00	4.000,00	1.332,90	33,32
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	1.332,90	33,32
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.513.814,00	11.513.814,00	5.254.631,27	45,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.032.440,00	4.032.440,00	1.217.192,30	30,19
Provenientes da União	3.441.040,00	3.441.040,00	1.169.769,40	33,99
Provenientes dos Estados	521.400,00	521.400,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	70.000,00	70.000,00	47.422,90	67,75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.278.560,00	18.278.560,00	7.065.884,97	38,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.620.000,00	22.620.000,00	8.344.859,70	36,89
TOTAL				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%

(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.060.640,00	5.301.878,98	1.837.454,07	34,66
Pessoal e Encargos Sociais	3.794.040,00	3.870.243,80	1.426.882,62	36,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.266.600,00	1.431.635,18	410.571,45	28,68
DESPESAS DE CAPITAL	872.000,00	872.000,00	8.556,81	0,98
Investimentos	872.000,00	872.000,00	8.556,81	0,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.932.640,00	6.173.878,98	1.846.010,88	29,90
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.932.640,00	6.173.878,98	1.846.010,88	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	1.217.192,30	1.217.192,30	1.217.192,30	65,94
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.169.769,40	1.169.769,40	1.169.769,40	63,37
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	47.422,90	47.422,90	47.422,90	2,57
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.715.447,70	4.956.686,68	628.818,58	34,06
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em <Exercício> (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				11,97
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	5.346.340,00	5.587.578,98	1.845.650,88	99,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00

Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	206.300,00	206.300,00	360,00	0,02
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.932.640,00	6.173.878,98	1.846.010,88	100,00

FONTE:
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:0CE07F4D

GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Montanhas - RN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/05/2013 A 30/06/2013

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	22.620.000,00
Previsão Atualizada	-	22.620.000,00
Receitas Realizadas	2.952.313,08	8.344.859,70
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	22.620.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	22.620.000,00
Despesas Empenhadas	1.707.773,97	10.577.878,38
Despesas Liquidadas	2.830.867,21	7.658.800,91
Superávit Orçamentário	-	686.058,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.707.773,97	10.577.878,38
Despesas Liquidadas	2.830.867,21	7.658.800,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		8.344.859,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-952.209,33	0,00%
Resultado Primário	0,00	729.897,90	0,00%

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.428.686,55	<18% / 25%>	27,19	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com educação infantil, ensino Fundamental	2.245.025,67	60%	99,40	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	628.818,58	15%	11,97

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

Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:7C16A482

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Passagem	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO I (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	14.022.670,00	14.022.670,00	1.729.128,91	12,33	4.778.364,32	34,08	9.244.305,68
RECEITAS CORRENTES	11.236.670,00	11.236.670,00	1.729.128,91	15,39	4.778.364,32	42,52	6.458.305,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	204.600,00	204.600,00	29.192,88	14,27	81.963,50	40,06	122.636,50
Impostos	180.000,00	180.000,00	29.032,88	16,13	81.803,50	45,45	98.196,50
Taxas	11.600,00	11.600,00	160,00	1,38	160,00	1,38	11.440,00
Contribuição de melhoria	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	185.000,00	185.000,00	3.463,58	1,87	10.400,19	5,62	174.599,81
Receitas imobiliárias	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receitas de valores mobiliários	115.000,00	115.000,00	3.463,58	3,01	10.400,19	9,04	104.599,81
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.187.070,00	10.187.070,00	1.525.071,81	14,97	4.350.613,52	42,71	5.836.456,48
Transferências intergovernamentais	9.677.070,00	9.677.070,00	1.525.071,81	15,76	4.350.613,52	44,96	5.326.456,48
Transferências de convênios	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00	510.000,00	171.400,64	33,61	335.387,11	65,76	174.612,89
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e restituições	250.000,00	250.000,00	111.013,77	44,41	274.994,24	110,00	-24.994,24
Receita da dívida ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receitas correntes diversas	200.000,00	200.000,00	60.386,87	30,19	60.392,87	30,20	139.607,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.786.000,00	2.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00
Transferências intergovernamentais	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
Transferências de convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Receitas de capital diversas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.022.670,00	14.022.670,00	1.729.128,91	12,33	4.778.364,32	34,08	9.244.305,68
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.022.670,00	14.022.670,00	1.729.128,91	12,33	4.778.364,32	34,08	9.244.305,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.022.670,00	14.022.670,00	1.729.128,91	12,33	4.778.364,32	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	218.683,21	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
DESPESAS (exceto intra-									
orçamentárias)(VIII)	14.022.670,00	0,00	14.022.670,00	919.600,19	9.406.867,15	1.436.334,86	4.219.776,52	30,09	9.802.893,48
DESPESAS CORRENTES	9.011.355,00	2.940.954,00	11.952.309,00	572.043,52	8.584.780,22	1.284.430,35	3.772.236,56	31,56	8.180.072,44
Pessoal e encargos so	4.529.244,00	2.225.694,00	6.754.938,00	0,00	5.575.046,59	876.693,86	2.855.520,26	42,27	3.899.417,74
Outras despesas corre	4.482.111,00	715.260,00	5.197.371,00	572.043,52	3.009.733,63	407.736,49	916.716,30	17,64	4.280.654,70
DESPESAS DE CAPITAL	4.889.015,00	-2.818.654,00	2.070.361,00	347.556,67	822.086,93	151.904,51	447.539,96	21,62	1.622.821,04
Investimentos	4.449.015,00	-2.711.607,00	1.737.408,00	250.985,23	523.774,67	99.944,65	252.929,41	14,56	1.484.478,59
Inversões financeiras	50.000,00	-27.049,00	22.951,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2,18	22.451,00
Amortização de dívida	390.000,00	-79.998,00	310.002,00	96.571,44	297.812,26	51.959,86	194.110,55	62,62	115.891,45
Reserva de contingênci	122.300,00	-122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.022.670,00	0,00	14.022.670,00	919.600,19	9.406.867,15	1.436.334,86	4.219.776,52	30,09	9.802.893,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	14.022.670,00	0,00	14.022.670,00	919.600,19	9.406.867,15	1.436.334,86	4.219.776,52	30,09	9.802.893,48
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	558.587,80	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.022.670,00	0,00	14.022.670,00	919.600,19	9.406.867,15	1.436.334,86	4.778.364,32	-	-

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:0001E282

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							Pag.: 0001	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)									
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)	14.022.670,00	14.022.670,00	919.600,19	9.406.867,15	1.436.334,86	4.219.776,52	100,00	30,09	9.802.893,48
LEGISLATIVA	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00
Ação Legislativa	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.379.000,00	1.381.455,00	31.565,38	1.148.244,53	253.083,25	740.432,67	17,55	53,60	641.022,33
Administração Geral	1.051.000,00	1.090.185,00	25.065,38	905.822,79	217.170,91	611.586,13	14,49	56,10	478.598,87
Administração Financeira	213.000,00	223.270,00	6.500,00	190.421,74	17.912,34	80.846,54	1,92	36,21	142.423,46
Controle Interno	87.000,00	68.000,00	0,00	52.000,00	18.000,00	48.000,00	1,14	70,59	20.000,00
Policiamento	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.750.976,00	2.050.587,00	38.141,76	1.004.575,69	139.882,92	369.300,55	8,75	18,01	1.681.286,45
Administração Geral	222.700,00	404.923,00	262,00	235.910,69	27.913,90	68.159,71	1,62	16,83	336.763,29
Assistência ao Idoso	176.000,00	50.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945,00
Assistência ao Portador de	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Assistência à Criança e ao	326.744,00	391.744,00	2.896,00	219.896,99	40.744,08	107.152,53	2,54	27,35	284.591,47
Assistência Comunitária	980.532,00	1.157.975,00	34.983,76	548.768,01	71.224,94	193.988,31	4,60	16,75	963.986,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	334.000,00	600.283,00	0,00	600.281,67	51.604,87	407.409,82	9,65	67,87	192.873,18
Previdência Básica	334.000,00	600.283,00	0,00	600.281,67	51.604,87	407.409,82	9,65	67,87	192.873,18
SAÚDE	2.313.545,00	2.773.259,00	230.714,33	1.959.996,02	255.828,61	688.099,94	16,31	24,81	2.085.159,06
Atenção Básica	2.198.511,00	2.692.725,00	230.714,33	1.951.351,02	255.828,61	687.454,94	16,29	25,53	2.005.270,06
Suporte Profilático e Tera	13.785,00	13.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	91.249,00	56.749,00	0,00	8.645,00	0,00	645,00	0,02	1,14	56.104,00
TRABALHO	75.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	12.684,28	41.716,96	0,99	46,35	48.283,04
Proteção e Benefícios ao T	75.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	12.684,28	41.716,96	0,99	46,35	48.283,04
EDUCAÇÃO	2.935.749,00	3.356.295,00	153.364,42	2.723.460,66	390.196,91	1.162.406,54	27,55	34,63	2.193.888,46
Ensino Fundamental	2.187.449,00	2.188.109,00	153.212,42	1.748.016,89	291.447,14	820.539,49	19,45	37,50	1.367.569,51
Educação Infantil	703.100,00	1.021.986,00	152,00	868.641,81	81.187,66	305.703,22	7,24	29,91	716.282,78
Educação de Jovens e Adult	45.200,00	146.200,00	0,00	106.801,96	17.562,11	36.163,83	0,86	24,74	110.036,17
CULTURA	333.500,00	356.500,00	0,00	100.925,79	9.708,90	45.631,76	1,08	12,80	310.868,24

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO							Pag.: 0002	
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)								
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	A LIQUIDAR (a-b)
Difusão Cultural	251.200,00	271.200,00	0,00	75.300,00	9.140,50	38.162,86	0,90	14,07	233.037,14
Desporto Comunitário	82.300,00	85.300,00	0,00	25.625,79	568,40	7.468,90	0,18	8,76	77.831,10
URBANISMO	750.500,00	703.310,00	116.390,63	481.729,67	93.490,68	289.336,57	6,86	41,14	413.973,43
Infra Estrutura Urbana	386.000,00	264.672,00	1.275,00	89.947,09	1.275,00	89.947,09	2,13	33,98	174.724,91
Serviços Urbanos	364.500,00	438.638,00	115.115,63	391.782,58	92.215,68	199.389,48	4,73	45,46	239.248,52
HABITAÇÃO	500.800,00	220.800,00	0,00	176.097,81	11.858,40	11.858,40	0,28	5,37	208.941,60
Habitação Rural	205.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Habitação Urbana	295.400,00	205.400,00	0,00	176.097,81	11.858,40	11.858,40	0,28	5,77	193.541,60
SANEAMENTO	996.300,00	138.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.395,00
Saneamento Básico Urbano	945.300,00	136.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.395,00
Recursos Hídricos	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	116.100,00	136.100,00	400,00	67.201,33	10.893,00	37.255,33	0,88	27,37	98.844,67
Preservação e Conservação	116.100,00	136.100,00	400,00	67.201,33	10.893,00	37.255,33	0,88	27,37	98.844,67
AGRICULTURA	535.700,00	528.701,00	3.992,00	288.276,81	42.621,74	95.435,72	2,26	18,05	433.265,28
Controle Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Abastecimento	222.800,00	142.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.801,00
Extensão Rural	261.900,00	334.900,00	3.992,00	288.276,81	42.621,74	95.435,72	2,26	28,50	239.464,28
Defesa Agropecuária	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ENERGIA	170.000,00	120.001,00	0,00	100.000,00	15.101,79	39.362,06	0,93	32,80	80.638,94
Energia Elétrica	170.000,00	120.001,00	0,00	100.000,00	15.101,79	39.362,06	0,93	32,80	80.638,94
TRANSPORTE	183.600,00	38.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.605,00
Transporte Rodoviário	183.600,00	38.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.605,00
DESPORTO E LAZER	356.600,00	424.377,00	248.460,23	368.264,91	97.419,65	97.419,65	2,31	22,96	326.957,35
Desporto Comunitário	356.600,00	424.377,00	248.460,23	368.264,91	97.419,65	97.419,65	2,31	22,96	326.957,35
ENCARGOS ESPECIAIS	375.000,00	310.002,00	96.571,44	297.812,26	51.959,86	194.110,55	4,60	62,62	115.891,45
Serviço da Dívida Interna	375.000,00	310.002,00	96.571,44	297.812,26	51.959,86	194.110,55	4,60	62,62	115.891,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-									
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO						Pag.: 0003		
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)								
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')								R$ 1,00	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b	% (b/a)	
ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.022.670,00	14.022.670,00	919.600,19	9.406.867,15	1.436.334,86	4.219.776,52	100,00	30,09	9.802.893,48
FONTE:									

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:30613E5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2013 (até Junho)

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	692.094,14	704.483,28	713.099,08	765.623,55	947.887,84	1.359.644,60
Receita tributária	9.359,74	10.010,82	7.388,03	11.057,40	18.219,60	49.772,68
IPTU	373,09	668,52	78,85	564,75	494,03	88,98
ISS	5.579,44	5.462,23	3.495,95	5.531,88	11.980,13	22.758,24
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
IRRF	3.407,21	3.880,07	3.813,23	3.600,77	5.745,44	26.925,46
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.580,14	5.456,63	1.736,99	1.819,82	1.741,43	2.672,75
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	680.154,26	688.945,34	659.929,82	697.884,63	810.599,83	1.236.407,66
Cota-parte do FPM	372.313,78	410.840,44	376.198,51	381.603,56	515.799,90	868.492,80
Cota-parte do ICMS	88.794,39	64.694,46	75.515,57	93.517,14	70.664,06	86.738,49
Cota-parte do IPVA	1.728,52	2.019,44	1.445,29	982,35	241,24	184,62
Cota-parte do ITR	25,02	0,00	12,47	513,73	411,47	10,00
Transferências da LC 87/96	152,42	152,42	0,00	304,84	152,42	152,42
Transferências da LC 61/89	71,86	79,43	80,31	77,63	78,58	90,24
Transferências do Fundeb	129.816,37	133.683,00	122.648,23	141.490,78	142.083,09	163.662,82
Outras transferências correntes	87.251,90	77.476,15	84.029,44	79.394,60	81.169,07	117.076,27
Outras receitas correntes	0,00	70,49	44.044,24	54.861,70	117.326,98	70.791,51
DEDUÇÕES (II)	92.617,15	95.557,20	87.306,56	95.399,80	117.469,48	134.037,70
Ded. de receita para formação do Fundeb	92.617,15	95.557,20	87.306,56	95.399,80	117.469,48	134.037,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	599.476,99	608.926,08	625.792,52	670.223,75	830.418,36	1.225.606,90

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	893.665,31	1.065.133,63	747.313,19	839.048,88	1.065.896,83	931.008,39	10.724.898,72	12.859.470,00
Receita tributária	1.271,81	16.611,75	17.498,23	17.388,83	10.347,67	18.845,21	187.771,77	204.600,00

IPTU	469,01	1.491,12	589,60	4.360,10	1.893,22	278,68	11.349,95	20.000,00
ISS	743,12	3.227,26	6.997,86	5.128,66	1.998,63	10.417,25	83.320,65	80.000,00
ITBI	0,00	130,00	0,00	61,60	0,00	0,00	1.551,60	20.000,00
IRRF	59,68	11.763,37	9.910,77	7.838,47	6.455,82	7.989,28	91.389,57	60.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	24.600,00
Receita patrimonial	1.586,53	1.610,26	1.878,91	1.860,91	2.064,05	1.399,53	26.407,95	185.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências correntes	833.447,87	1.038.131,00	685.952,46	763.935,98	993.030,44	799.817,68	9.888.236,97	11.809.870,00
Cota-parte do FPM	509.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	6.206.546,47	7.200.000,00
Cota-parte do ICMS	94.235,24	77.489,54	73.249,85	95.244,75	69.560,19	80.039,36	969.743,04	884.000,00
Cota-parte do IPVA	408,80	1.224,05	3.287,39	3.323,80	4.367,40	3.171,90	22.384,80	25.000,00
Cota-parte do ITR	128,84	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	1.183,60	1.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	610,25	152,56	152,56	1.829,89	3.000,00
Transferências da LC 61/89	101,46	77,92	68,78	63,05	84,82	88,33	962,41	1.000,00
Transferências do Fundeb	161.751,58	175.406,00	109.206,43	141.038,26	201.340,99	119.827,48	1.741.955,03	1.562.400,00
Outras transferências correntes	67.775,12	58.703,63	82.461,48	75.496,22	73.497,90	59.299,95	943.631,73	2.133.470,00
Outras receitas correntes	57.359,10	8.780,62	41.983,59	55.863,16	60.454,67	110.945,97	622.482,03	510.000,00
DEDUÇÕES (II)	126.784,18	160.804,25	98.856,92	109.480,25	143.638,29	124.138,02	1.386.089,80	1.622.800,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	126.784,18	160.804,25	98.856,92	109.480,25	143.638,29	124.138,02	1.386.089,80	1.622.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	766.881,13	904.329,38	648.456,27	729.568,63	922.258,54	806.870,37	9.338.808,92	11.236.670,00

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:606F06A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO V (LRF,Art 53,inciso III			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.911.792,66	2.769.641,97	2.717.682,11
DEDUÇÕES (II)	821.371,92	799.466,91	996.713,97
Disponibilidade de caixa bruta	538.304,02	726.232,97	672.812,77
Demais haveres financeiros	340.114,28	359.354,51	401.831,85
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	57.046,38	286.120,57	77.930,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.090.420,74	1.970.175,06	1.720.968,14
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.090.420,74	1.970.175,06	1.720.968,14

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	-249.206,92	-369.452,60

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDOS		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:A992BFF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO VII (LRF,Art 53,inciso V)											R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	292.067,25	0,00	284.345,77	7.721,48	223.479,85	345.003,60	235.020,87	0,00	333.462,58	
Executivo	0,00	292.067,25	0,00	284.345,77	7.721,48	223.479,85	345.003,60	235.020,87	0,00	333.462,58	
2010-SEC.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.008,89	0,00	0,00	0,00	61.008,89	
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.470,96	0,00	0,00	0,00	162.470,96	
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	0,00	8.016,00	0,00	2.016,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SEC.MUNIC.DE OBRAS TRANSP.E SERV.UR	0,00	235.020,87	0,00	235.020,87	0,00	0,00	345.003,60	235.020,87	0,00	109.982,73	
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.282,55	0,00	41.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	2.818,35	0,00	1.918,35	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	821,48	0,00	0,00	821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR											
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	292.067,25	0,00	284.345,77	7.721,48	223.479,85	345.003,60	235.020,87	0,00	333.462,58	

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
-Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrando, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013.

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:24EC3EE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Pag.: 0001
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	180.000,00	180.000,00	29.032,88	81.803,50	45,45
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	2.171,90	9.081,73	45,41
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	2.171,90	9.081,73	45,41
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	191,60	0,96
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	191,60	0,96
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	12.415,88	28.512,78	35,64
1.3.1 - ISS	80.000,00	80.000,00	12.415,88	28.512,78	35,64
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda	60.000,00	60.000,00	14.445,10	44.017,39	73,36

retido na fonte - IRRF					
1.4.1 - IRRF	60.000,00	60.000,00	14.445,10	44.017,39	73,36
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos					
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0002
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros					
encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.114.000,00	8.114.000,00	1.338.881,80	3.788.510,39	46,69
2.1 - Cota parte do FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	1.181.182,61	3.281.297,48	45,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	1.181.182,61	3.281.297,48	45,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	884.000,00	884.000,00	149.599,55	489.818,93	55,41
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	3.000,00	3.000,00	305,12	915,37	30,51
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	173,15	484,36	48,44
2.5 - Cota parte ITR	1.000,00	1.000,00	82,07	210,91	21,09
2.6 - Cota parte IPVA	25.000,00	25.000,00	7.539,30	15.783,34	63,13
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.294.000,00	8.294.000,00	1.367.914,68	3.870.313,89	46,66
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	244.349,00	244.349,00	29.145,34	76.695,18	31,39
5.1 - Transferências do salário-educação	75.158,00	75.158,00	12.270,18	41.515,79	55,24
5.2 - Outras transferências do FNDE	169.191,00	169.191,00	16.659,26	34.705,89	20,51
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	215,90	473,50	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	730.000,00	730.000,00	0,35	1,56	0,00
6.1 - Transferências de convênios	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,35	1,56	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0003
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
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)	974.349,00	974.349,00	29.145,69	76.696,74	7,87
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.622.800,00	1.622.800,00	267.776,31	763.701,91	47,06
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	236.236,47	662.259,34	45,99
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	176.800,00	176.800,00	29.919,87	97.963,67	55,41
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	600,00	600,00	61,02	183,07	30,51
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	200,00	200,00	34,64	96,89	48,45
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	16,41	42,17	21,09
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	5.000,00	5.000,00	1.507,90	3.156,77	63,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.562.400,00	1.562.400,00	321.664,46	909.758,29	58,23
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	1.512.400,00	1.512.400,00	321.168,47	894.559,75	59,15
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	14.010,99	28,02
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	495,99	1.187,55	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-110.400,00	-110.400,00	53.392,16	130.857,84	-118,53
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.030.700,00	1.264.700,00	205.383,41	583.465,93	97,73
13.1 - Com educação infantil	208.000,00	276.000,00	28.192,78	106.815,19	97,83
13.2 - Com educação fundamental	822.700,00	988.700,00	177.190,63	476.650,74	97,70
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0004
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	1.030.700,00	1.264.700,00	205.383,41	583.465,93	97,73

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	652.534,07
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	5.905,79
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	658.439,86
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	63,49

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	5.905,79
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	5.905,79

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.073.500,00	2.073.500,00	341.978,67	967.578,47	46,66

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	703.100,00	1.021.986,00	81.187,66	305.703,22	85,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	208.000,00	276.000,00	28.192,78	106.815,19	97,83
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0005
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	495.100,00	745.986,00	52.994,88	198.888,03	80,25
24-Ensino fundamental	2.232.649,00	2.334.309,00	309.009,25	856.703,32	79,46
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	822.700,00	988.700,00	177.190,63	476.650,74	97,70
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.409.949,00	1.345.609,00	131.818,62	380.052,58	66,05
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	2.935.749,00	3.356.295,00	390.196,91	1.162.406,54	81,14

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	130.857,84
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	14.010,99
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	1.187,55
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	5.905,79
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	16.197,66
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	168.159,83
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	994.246,71
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	25,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				Pag.: 0006
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)					
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	2.935.749,00	3.356.295,00	390.196,91	1.162.406,54	81,14

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	5.905,79	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	908.570,74	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	910.390,25	0,00

38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.187,55	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	5.273,83	0,00

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

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:2B6248EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
Consolidado	DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	180.000,00	180.000,00	81.803,50	45,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	9.081,73	45,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	191,60	0,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	28.512,78	35,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	44.017,39	73,36
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.114.000,00	8.114.000,00	3.788.510,39	46,69
Cota Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	3.281.297,48	45,57
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	210,91	21,09
Cota Parte IPVA	25.000,00	25.000,00	15.783,34	63,13
Cota Parte ICMS	884.000,00	884.000,00	489.818,93	55,41
Cota Parte IPI - Exportação	1.000,00	1.000,00	484,36	48,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	3.000,00	3.000,00	915,37	30,51
Desoneração ICMS	3.000,00	3.000,00	915,37	30,51
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	8.294.000,00	8.294.000,00	3.870.313,89	46,66
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	928.645,00	928.645,00	209.822,67	22,59
Da união para o municícpio	718.645,00	718.645,00	209.822,67	29,20
Do estado para o município	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.914.025,00	12.914.025,00	4.486.738,15	34,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.022.670,00	14.022.670,00	4.778.364,32	34,08
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	1.771.288,00	2.595.001,00	688.099,94	26,52
Pessoal e encargos sociais	659.344,00	1.426.560,00	530.358,62	37,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.111.944,00	1.168.441,00	157.741,32	13,50
DESPESAS DE CAPITAL	542.257,00	178.258,00	0,00	0,00
Investimentos	542.257,00	178.258,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.313.545,00	2.773.259,00	688.099,94	24,81
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.313.545,00	2.773.259,00	688.099,94	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	209.822,67	209.822,67	209.822,67	30,49
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	209.822,67	209.822,67	209.822,67	30,49
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.103.722,33	2.563.436,33	478.277,27	69,51
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO			
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	41.282,55		0,00	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI-VII(f))/III))*100				12,36
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	2.198.511,00	2.692.725,00	687.454,94	99,91
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	13.785,00	13.785,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Vigilância epidemiológica	91.249,00	56.749,00	645,00	0,09
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	2.313.545,00	2.773.259,00	688.099,94	100,00

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:88166159

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO XIII (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:
Fonte:

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:DD15506D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF-ANEXO I (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a')		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.968.403,86	0,00
Pessoal ativo	4.968.403,86	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	134.362,35	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	134.362,35	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.834.041,51	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	4.834.041,51	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	9.338.808,92	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,76%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) - <%>	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	51,30%	

FONTE:

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

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:54804A4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.911.792,66	2.717.682,11	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	2.911.792,66	2.717.682,11	
Interna	2.911.792,66	2.717.682,11	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	821.371,92	996.713,97	
Disponibilidade de caixa bruta	538.304,02	672.812,77	
Demais haveres financeiros	340.114,28	401.831,85	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	57.046,38	77.930,65	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.090.420,74	1.720.968,14	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	9.338.808,92	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	29,10%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	18,43%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	120,00%	%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida de PPP	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas	2.730.201,95	2.643.033,07	
De tributos	0,00	0,00	
De contribuições sociais	2.730.201,95	2.643.033,07	
Previdenciárias	2.730.201,95	2.643.033,07	
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	181.590,71	74.649,04	
Total da dívida contratual	2.911.792,66	2.717.682,11	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	34.205,26	47.692,38	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	568.483,45	333.462,58	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
FONTE:			

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:C3E39DF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Governo Municipal de Passagem	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	1º semestre de 2013 (até Junho)

RGF - ANEXO III (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 $ 1o.)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			

INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	9.338.808,92	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:FBEF5CE1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Pedra Preta - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre 2013

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	12.277.109,00	12.277.109,00	1.598.300,05	13,01	4.530.249,34	36,89	7.746.859,66
RECEITAS CORRENTES	11.522.109,00	11.522.109,00	1.598.300,05	13,87	4.530.249,34	39,31	6.991.859,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	680.042,00	680.042,00	68.523,13	10,07	135.054,35	19,85	544.987,65
Impostos	672.042,00	672.042,00	66.713,13	9,92	125.544,35	18,68	546.497,65
Taxas	6.000,00	6.000,00	1.810,00	30,16	9.150,00	158,50	-3.150,00
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	1.800,41	6,00	8.553,66	28,51	21.446,34
Contribuições econômicas	30.000,00	30.000,00	1.800,41	6,00	8.553,66	28,51	21.446,34
RECEITA PATRIMONIAL	105.395,00	105.395,00	2.126,45	2,01	6.395,64	6,06	98.999,39
Receitas imobiliárias	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receitas de valores mobiliários	35.395,00	35.395,00	2.126,45	6,00	6.395,64	18,06	28.999,36
Outras receitas patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.499.672,00	9.499.672,00	1.523.015,68	16,03	4.374.335,85	46,04	5.125.336,15
Transferências intergovernamentais	9.079.672,00	9.079.672,00	1.523.015,68	16,77	4.374.335,85	48,17	4.705.336,15
Transferências de convênios	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Taransferencias para o Combate a Fome	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.102.000,00	1.102.000,00	2.834,38	0,25	5.909,84	0,53	1.096.090,16
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e restituições	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Receita da dívida ativa	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Receitas correntes diversas	530.000,00	530.000,00	2.834,38	0,53	5.909,84	1,11	524.090,16
RECEITAS DE CAPITAL	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
Transferências intergovernamentais	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Transferências de convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.277.109,00	12.277.109,00	1.598.300,05	13,01	4.530.249,34	36,89	7.746.859,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.277.109,00	12.277.109,00	1.598.300,05	13,01	4.530.249,34	36,89	7.746.859,37
DÉFICIT (VI)			646.963,66		3.477.249,36		-3.477.249,36
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.277.109,00	12.277.109,00	2.245.263,71	18,28	8.007.498,70	65,22	4.269.610,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	SALDO A EXECUTAR (f-(g + h))
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	12.277.109,00	0,00	12.277.109,00	2.245.263,71	8.007.498,70	1.512.938,98	4.326.332,12		35,23	7.950.776,88
DESPESAS CORRENTES	9.794.609,00	1.103.909,10	10.898.518,10	2.238.522,72	7.752.725,90	1.448.809,14	4.153.877,60		38,11	6.744.640,50
Pessoal e encargos sociais	5.110.728,00	792.976,81	5.903.704,81	859.766,12	4.552.549,99	768.940,91	2.399.688,41		40,64	3.504.016,40
Juros e encargos da dívida	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.000,00
Outras despesas correntes	4.656.881,00	310.932,29	4.967.813,29	1.378.756,60	3.200.175,91	679.868,23	1.754.189,19		35,31	3.213.624,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.482.500,00	-1.103.909,10	1.378.590,90	6.740,99	254.772,80	64.129,84	172.454,52		12,50	1.206.136,38
Investimentos	1.874.500,00	-998.996,10	875.503,90	6.740,99	175.772,28	54.018,36	143.333,98		16,37	732.169,92
Inversões financeiras	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.000,00
Amortização de dívida	597.000,00	-104.913,00	492.087,00	0,00	79.000,52	10.111,48	29.120,54		5,91	462.966,46
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	12.277.109,00	0,00	12.277.109,00	2.245.263,71	8.007.498,70	1.512.938,98	4.326.332,12		35,23	7.950.776,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT. DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	12.277.109,00	0,00	12.277.109,00	2.245.263,71	8.007.498,70	1.512.938,98	4.326.332,12		35,23	7.950.776,88
SUPERAVIT (XIII)						85.361,07	203.917,22			-203.917,22
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.277.190,00		12.277.109,00	2.245.263,71	8.007.498,70	1.598.300,05	4.530.249,34		36,89	7.746.859,66

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:FEE7D48D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Prefeitura Municipal de Pedra Preta - RN									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
3º Bimestre de 2013									
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	%(e/total e)	%(c/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b + c))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	12.277.109,00	12.277.109,00	2.245.263,71	8.007.498,70	1.512.938,98	4.326.332,12	100,00	35,23	7.950.776,88
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
ADMINISTRAÇÃO									
Planejamento e Orçamento	224.500,00	461.938,90	250.383,90	448.374,32	76.571,21	228.164,96	5,27	49,39	233.773,94
Administração Geral	1.249.200,00	1.378.670,02	97.829,52	1.101.578,23	119.871,61	569.951,70	13,17	41,34	808.718,32
Administração Financeira	153.500,00	243.901,00	26.416,66	210.907,48	58.491,06	154.450,86	3,57	63,32	89.450,14
Controle Interno	65.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
Serviço da Dívida Interna	55.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Assistência ao Idoso	18.600,00	13.600,00	3.706,00	6.601,00	2.156,00	5.051,00	0,11	37,13	8.549,00
Assistência ao Portador de Deficiência	16.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.900,00	195.900,00	5.414,98	14.884,19	6.268,10	11.703,54	0,27	5,97	184.196,46
Assistência Comunitária	809.200,00	853.200,00	188.188,38	466.921,36	88.495,18	191.014,62	4,41	22,38	662.185,38
SAÚDE									
Atenção Básica	2.657.572,00	2.639.672,00	661.850,49	1.929.610,90	383.074,29	989.977,50	22,88	37,50	1.649.694,50
Suporte Profilático e Terapêutico	14.462,00	175.362,00	0,00	163.706,00	17.868,70	23.474,70	0,54	13,38	151.887,30

Vigilância Sanitária	31.700,00	31.700,00	7.628,36	16.645,76	2.915,40	6.508,80	0,15	20,53	25.191,20
Vigilância Epidemiológica	22.500,00	22.500,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,02	4,13	21.569,00
TRABALHO									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	17.578,07	41.303,62	0,95	55,07	33.696,38
EDUCAÇÃO									
Ensino Fundamental	2.721.967,00	3.014.981,56	499.386,95	2.352.091,53	526.568,78	1.414.559,15	32,69	46,91	1.600.422,41
Ensino Médio	63.000,00	57.727,75	33.607,20	43.430,95	4.002,00	13.825,75	0,31	23,94	43.902,00
Ensino Superior	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Educação Infantil	159.708,00	208.271,76	15.580,01	116.209,25	20.816,88	68.523,33	1,58	32,90	139.748,43
Educação de Jovens e Adultos	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Educação Especial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CULTURA									
Difusão Cultural	140.800,00	76.800,00	1.750,00	1.888,57	1.750,00	1.888,57	0,04	2,45	74.911,43
URBANISMO									
Serviços Urbanos	800.000,00	872.920,36	331.989,21	670.134,26	101.075,31	346.835,21	8,01	39,73	526.085,15
HABITAÇÃO									
Habitação Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Habitação Urbana	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
SANEAMENTO									
Saneamento Básico Urbano	115.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO AMBIENTAL									
Recursos Hídricos	75.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
AGRICULTURA									
Extensão Rural	771.700,00	414.163,65	121.532,05	323.093,38	79.524,91	229.957,27	5,31	55,52	184.206,38
ENERGIA									
Energia Elétrica	170.000,00	70.000,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,17	10,70	62.510,00
TRANSPORTE									
Transporte Rodoviário	155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPORTO E LAZER									
Desporto Comunitário	123.700,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS									
Serviço da Dívida Interna	292.000,00	242.000,00		58.000,52	5.911,48	20.720,54	0,47	8,56	221.279,46
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.277.109,00	12.277.109,00	2.245.263,71	8.007.498,70	1.512.938,98	4.326.332,12	100,00	35,23	7.950.776,88

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:D24B9FAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Prefeitura Municipal de Pedra Preta - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3ºBimestra de 2013

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Feb/2013	Mar/2013	Abril/2013	Maio/2013	Jun/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	717.976,00	747.197,68	646.469,15	725.144,89	807.400,78	1.377.044,36	876.284,60	1.056.810,75	705.522,36	803.930,59	1.027.465,52	846.765,79	10.338.012,47	13.148.895,00
Receita Tributária	2.866,79	3.214,52	3.564,48	2.355,02	6.730,95	122.021,12	3.015,30	15.489,41	17.212,58	30.813,93	43.185,56	25.337,57	275.807,23	680.042,00
IPTU	817,85	207,20	0,00	0,00	1.224,93	4.727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,11	27.042,00
ISS	1.200,41	2.503,94	1.878,12	2.064,27	975,77	9.434,44	2.359,38	7.965,79	11.537,78	10.994,27	16.199,35	14.769,16	81.882,68	260.000,00
ITBI	601,38	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,38	51.000,00
IRRF	247,15	353,38	1.686,36	290,75	4.530,25	107.859,55	655,92	7.523,62	5.674,80	12.119,66	25.176,21	10.568,41	176.686,06	334.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	1.810,00	0,00	9.510,00	8.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,29	1.872,50	1.408,86	1.533,60	1.800,41	0,00	8.553,66	30.000,00
Receita Patrimonial	694,66	6.994,43	472,11	593,94	351,82	461,24	804,10	1.165,54	1.273,62	1.025,93	1.192,38	934,07	15.963,84	105.395,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Transferências Correntes	679.076,01	729.010,82	642.432,56	699.748,15	800.318,01	1.254.562,00	868.932,06	1.037.649,14	685.333,21	770.004,77	978.462,79	820.484,15	9.966.013,67	11.126.458,00
Cota-Parte do FPM	372.313,78	410.840,44	359.479,36	381.603,56	515.799,90	923.492,80	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	643.944,51	537.238,10	6.274.827,32	7.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	108.250,32	78.869,79	92.061,93	114.007,86	86.147,41	105.743,95	115.889,24	95.498,21	90.273,20	117.379,75	85.726,07	98.640,61	1.188.488,34	904.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.632,13	2.316,39	3.480,82	514,61	207,68	1.185,00	0,00	0,00	214,76	1.935,83	2.316,47	2.436,96	17.240,65	25.000,00
Cota-Parte do ITR	338,37	0,00	227,77	751,56	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	18,57	486,41	390,88	2.246,68	1.500,00
Transferências da LC 87/1996	185,81	185,81	0,00	371,62	185,81	185,81	0,00	0,00	0,00	752,07	188,02	188,02	2.242,97	2.030,00
Transferências da LC 61/1989	87,59	96,83	97,92	94,65	95,81	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,82	0,00
Transferências do FUNDEB	99.791,27	102.763,58	94.280,99	108.765,40	109.220,76	125.809,19	130.573,75	141.790,74	88.277,87	113.453,87	162.801,05	98.932,59	1.376.461,06	1.203.300,00
Outras Transferências Correntes	95.476,74	133.937,98	92.803,77	93.638,89	88.660,64	98.035,23	83.389,12	75.130,33	88.888,85	88.305,03	83.000,26	82.656,99	1.103.923,83	1.790.628,00
Outras Receitas	35.338,54	7.977,91	0,00	22.447,78	0,00	0,00	1.594,85	634,16	294,09	552,36	2.824,38	10,00	71.674,07	1.102.000,00

Correntes														
DEDUÇÕES (II)	96.761,55	98.461,84	91.069,52	99.468,75	120.487,28	138.047,52	130.993,78	164.145,57	101.803,29	113.656,37	146.532,26	129.399,00	1.430.826,73	840.255,73
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	96.761,55	98.461,84	91.069,52	99.468,75	120.487,28	138.047,52	130.993,78	164.145,57	101.803,29	113.656,37	146.532,26	129.399,00	1.430.826,73	840.255,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	621.214,45	648.735,84	555.399,63	625.676,14	686.913,50	1.238.996,84	745.290,82	892.665,18	603.719,07	690.274,22	880.933,26	717.366,79	8.907.185,74	12.308.639,27

Publicado por:
Otavio de Freitas Souza
Código Identificador:7021DAA7

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

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
RGF 1º SEM/2013 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ANEXO 15 Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV		Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESAODOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.362.802,42	0,00
Pessoal Ativo	35.180.612,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	182.189,74	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º d	0,00	0,00
Despesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	3.147.433,49	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.584,42	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	557.874,30	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	1.985.309,77	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN	588.665,00	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II,§ 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	32.215.368,93	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	32.215.368,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	57.141.321,07	0,00
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	56,38	0,00
LIMITE MAXIMO	30.856.313,38	0,00
LIMITE PRUDENCIAL	29.313.497,71	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		32.215.368,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		57.141.321,07
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		56,38
LIMITE MAXIMO		30.856.313,38
LIMITE PRUDENCIAL		29.313.497,71

Publicado por:
Odete Ferreira de Souza
Código Identificador:97ECADAB

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

GABINETE DO PREFEITO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2013

ANEXO 16 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ Bimestre de Referência: 03/2013

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo XVI			Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.808.616,10	1.737.275,21	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.808.616,10	1.737.275,21	0,00
Interna	1.808.616,10	1.737.275,21	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.603.023,94	2.227.733,46	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.736.301,77	2.228.569,44	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	133.277,83	835,98	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	205.592,16	(490.458,25)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.580.077,56	10.393.142,31	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,88	16,72	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,15	(4,72)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	11.496.093,07	12.471.770,77	0,00

DETALAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	1.808.616,10	1.737.275,21	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.808.616,10	1.737.275,21	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.808.616,10	1.737.275,21	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	1.808.616,10	1.737.275,21	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:F32B9351

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Balanço Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência:
	03/2013
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	13.299.416,00	13.299.416,00	2.028.212,76	15	5.779.439,01	43	7.519.976,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	318.500,00	318.500,00	49.954,42	16	167.191,39	52	151.308,61
IMPOSTOS	285.500,00	285.500,00	45.578,97	16	151.784,20	53	133.715,80
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	160.500,00	160.500,00	25.171,24	16	89.395,44	56	71.104,56
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	30.500,00	30.500,00	399,91	1	16.027,21	53	14.472,79
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	100.000,00	100.000,00	20.661,33	21	62.353,23	62	37.646,77
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	100.000,00	100.000,00	20.661,33	21	62.353,23	62	37.646,77
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	30.000,00	4.110,00	14	11.015,00	37	18.985,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	125.000,00	125.000,00	20.407,73	16	62.388,76	50	62.611,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	125.000,00	125.000,00	20.407,73	16	62.388,76	50	62.611,24
TAXAS	33.000,00	33.000,00	4.375,45	13	15.407,19	47	17.592,81
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.000,00	13.000,00	4.375,45	34	13.967,19	107	-967,19
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e prestadores de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.914,05	191	7.937,05	794	-6.937,05
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.000,00	12.000,00	2.461,40	21	6.030,14	50	5.969,86
Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0	1.440,00	7	18.560,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0	1.440,00	7	18.560,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	13.109,22	14	44.205,18	47	50.794,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00	75.000,00	13.109,22	17	44.205,18	59	30.794,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	13.109,22	17	44.205,18	59	30.794,82

RECEITA PATRIMONIAL	237.500,00	237.500,00	22.800,57	10	84.593,11	36	152.906,89
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Aluguéis	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00
Foros	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Laudêmios	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.500,00	150.500,00	22.800,57	15	84.593,11	56	65.906,89
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	150.500,00	150.500,00	22.800,57	15	84.593,11	56	65.906,89
Remuneração de Depósitos Bancários	150.500,00	150.500,00	22.800,57	15	84.593,11	56	65.906,89
Outras Receitas Patrimoniais	47.000,00	47.000,00	0,00	0	0,00	0	47.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0,00	0	15.000,00
Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Outros Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Serviços Administrativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.584.686,00	12.584.686,00	1.942.314,05	15	5.483.106,08	44	7.101.579,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.394.686,00	12.394.686,00	1.942.314,05	16	5.483.106,08	44	6.911.579,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.492.686,00	8.492.686,00	1.374.739,65	16	3.799.072,58	45	4.693.613,42
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.820.000,00	6.820.000,00	1.181.215,73	17	3.311.350,60	49	3.508.649,40
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.800.000,00	6.800.000,00	1.181.182,61	17	3.311.297,48	49	3.488.702,52
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	33,12	0	53,12	0	19.946,88
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	162.000,00	162.000,00	20.923,96	13	70.291,70	43	91.708,30
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	7.597,06	15	24.709,15	49	25.290,85
Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	60.000,00	13.326,90	22	43.834,54	73	16.165,46
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	2.000,00	0,00	0	1.748,01	87	251,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse Fundo a Fundo	785.250,00	785.250,00	128.014,33	16	320.597,85	41	464.652,15
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	234.400,00	234.400,00	7.642,90	3	20.714,50	9	213.685,50
Transferências do Salário-Educação	69.100,00	69.100,00	11.946,47	17	30.199,80	44	38.900,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	85.000,00	85.000,00	19.164,00	23	36.528,00	43	48.472,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	28.100,00	28.100,00	5.404,44	19	8.106,66	29	19.993,34
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	25.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	427,82	4	1.283,47	13	8.716,53
Outras Transferências da União	263.836,00	263.836,00	0,00	0	0,00	0	263.836,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.747.000,00	1.747.000,00	244.899,08	14	773.245,52	44	973.754,48
Participação na Receita dos Estado	1.694.000,00	1.694.000,00	235.889,54	14	745.043,22	44	948.956,78
Cota-Parte do ICMS	1.544.000,00	1.544.000,00	209.756,76	14	686.882,39	44	857.117,61
Cota-Parte do IPVA	93.000,00	93.000,00	25.890,02	28	56.800,40	61	36.199,60
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	242,76	1	679,15	3	19.320,85
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	37.000,00	37.000,00	0,00	0	681,28	2	36.318,72
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	41.000,00	41.000,00	9.009,54	22	28.202,30	69	12.797,70
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	41.000,00	41.000,00	9.009,54	22	28.202,30	69	12.797,70
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0,00	0	12.000,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.155.000,00	2.155.000,00	322.675,32	15	910.787,98	42	1.244.212,02
Transferência de Recursos do FUNDEB	1.955.000,00	1.955.000,00	322.675,32	17	898.997,23	46	1.056.002,77
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0	11.790,75	6	188.209,25
Transferências de Convênios	190.000,00	190.000,00	0,00	0	0,00	0	190.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00	0,00	0	0,00	0	140.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.730,00	48.730,00	34,50	0	343,25	1	48.386,75

Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	5.000,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
Outras restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0	0,00	0	7.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	34,50	0	343,25	3	9.656,75
Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	10.000,00	34,50	0	343,25	3	9.656,75
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	10.000,00	34,50	0	343,25	3	9.656,75
Receitas Diversas	26.730,00	26.730,00	0,00	0	0,00	0	26.730,00
RECEITAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	176.300,43	28	602.356,10	96	27.643,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Operações de Crédito Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
Outras Operações de Crédito Internas Relativas à Programa de Governo	40.000,00	40.000,00	0,00	0	0,00	0	40.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Alienações de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	50.000,00
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	540.000,00	540.000,00	176.300,43	33	602.356,10	112	-62.356,10
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	540.000,00	540.000,00	176.300,43	33	602.356,10	112	-62.356,10
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	530.000,00	530.000,00	176.300,43	33	602.356,10	114	-72.356,10
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0	250.500,00	2.505	-240.500,00
Outras Transferências de Convênio da União	520.000,00	520.000,00	176.300,43	34	351.856,10	68	168.143,90
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0,00	0	10.000,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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 Natureza (valor retido)	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 do Servidor Público	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 Exploração de Recursos Naturais	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 Financeira (25%)	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

suas Entidades							
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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
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 Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	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	-1.697.400,00	-1.697.400,00	-283.506,64	0	-811.399,18	0	-886.000,82
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.364.000,00	-1.364.000,00	-236.243,08	0	-662.269,94	0	-701.730,06
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-236.236,47	0	-662.259,34	0	-697.740,66
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-4.000,00	-4.000,00	-6,61	0	-10,60	0	-3.989,40
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-2.000,00	-2.000,00	-85,56	0	-256,69	0	-1.743,31
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-331.400,00	-331.400,00	-47.178,00	0	-148.872,55	0	-182.527,45
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-308.800,00	-308.800,00	-41.951,32	0	-137.376,36	0	-171.423,64
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-5.178,11	0	-11.360,32	0	-7.239,68
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-4.000,00	-4.000,00	-48,57	0	-135,87	0	-3.864,13
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	-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)	12.232.016,00	12.232.016,00	1.921.006,55		5.570.395,93		6.661.620,07

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:01B57568

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 01	Poder/Órgão:
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Balanço Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência:
	03/2013

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
317141	Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões do RPPS e do Militar	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009	Salário-Família	12.200,00	11.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.001.300,00	3.961.700,00	200,00	3.608.302,79	642.277,52	1.935.827,87
319013	Obrigações Patronais	737.300,00	727.800,00	0,00	662.000,00	147.416,40	237.121,65
319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	77.000,00	44.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	67.200,00	59.655,50	0,00	12.949,27	0,00	12.949,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041	Contribuições	12.000,00	12.000,00	0,00	11.880,00	2.480,00	6.200,00
335041	Contribuições	352.000,00	332.720,00	0,00	261.205,00	45.071,66	118.318,67

335043	Subvenções Sociais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337041	Contribuições	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	56.000,00	151.038,02	38.781,25	133.527,43	38.781,25	133.527,43
339014	Diárias – Civil	167.400,00	163.498,21	16.890,00	42.990,00	15.615,00	41.365,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1.022.375,00	1.010.720,34	145.794,84	472.960,34	179.647,02	349.062,64
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	98.100,00	98.100,00	0,00	7.841,62	7.841,62	7.841,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38.200,00	32.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	45.000,00	28.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	995.950,00	1.003.393,16	101.383,08	277.012,48	87.251,26	223.609,01
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.474.665,00	1.617.115,93	265.797,52	940.085,14	282.660,61	641.317,70
339041	Contribuições	5.995,00	5.995,00	0,00	4.725,00	1.050,00	2.100,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	148.696,00	123.060,91	0,00	61.600,00	17.690,78	42.629,06
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	61.900,00	61.900,00	1.880,00	5.810,00	890,00	4.820,00
339091	Sentenças Judiciais	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	39.300,00	72.469,39	0,00	61.017,58	0,00	61.017,58
339093	Indenizações e Restituições	11.800,00	27.710,00	0,00	23.007,27	0,00	23.007,27
339099	A Classificar	622.335,00	622.335,00	0,00	541.800,00	89.640,20	270.720,60
445041	Contribuições	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447141	Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	1.124.500,00	1.305.969,38	98.146,67	477.430,36	189.570,52	384.281,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	493.300,00	898.375,86	268.535,00	483.934,96	39.380,86	225.989,96
449061	Aquisição de Imóveis	15.000,00	8.934,74	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	265.000,00	255.000,00	0,00	100.000,00	12.731,20	71.340,89
469073	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	A Classificar	100.000,00	6.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		12.232.016,00	12.830.748,23	937.408,36	8.190.079,24	1.799.995,90	4.793.047,72

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:FC52F146

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 02	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Bimestre de Referência:
	03/2013
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL	
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidada				Saldo a liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/Total e)	% (e/e)	
01031	Ação Legislativa	622.335,00	622.335,00	0,00	541.800,00	89.640,20	270.720,60	5,80	43,50	351.614,40
02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	135.500,00	135.500,00	4.950,00	91.050,00	17.150,00	48.450,00	1,04	35,76	87.050,00
04122	Administração Geral	1.282.000,00	1.226.364,91	34.146,42	776.650,96	178.118,91	485.552,25	0,00	0,00	740.812,66
04123	Administração Financeira	264.500,00	264.500,00	10.644,95	136.164,72	35.630,41	111.046,01	2,38	41,98	153.453,99
04124	Controle Interno	51.200,00	51.200,00	0,00	40.000,00	6.433,52	19.300,56	0,41	37,70	31.899,44
04131	Comunicação Social	55.000,00	55.000,00	330,00	10.650,00	2.016,00	5.718,00	0,12	10,40	49.282,00
08122	Administração Geral	355.000,00	359.705,00	10.779,40	294.462,20	57.236,21	145.873,63	3,12	40,55	213.831,37
08241	Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
08244	Assistência Comunitária	291.100,00	296.350,00	20.386,22	129.718,66	32.996,93	77.568,09	0,00	0,00	218.781,91
08422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	64.600,00	55.893,80	12,28	45.146,77	7.552,39	22.042,86	0,47	39,44	33.850,94
10122	Administração Geral	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
10301	Atenção Básica	2.018.645,00	2.115.532,30	182.287,84	1.466.753,24	330.803,01	826.658,35	0,00	0,00	1.288.873,95
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	341.500,00	341.500,00	65.809,27	158.734,23	50.642,22	134.978,65	0,00	0,00	206.521,35
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
10304	Vigilância Sanitária	53.100,00	53.100,00	3.329,99	7.686,77	1.870,61	5.936,09	0,13	13,62	47.163,91
10305	Vigilância Epidemiológica	114.200,00	113.200,00	0,00	38.942,79	9.336,36	26.279,15	0,00	0,00	86.920,85
12361	Ensino Fundamental	2.268.996,00	2.541.620,16	346.134,56	2.020.714,20	361.113,14	891.120,50	3,83	39,70	1.650.499,66
12365	Educação Infantil	703.400,00	700.576,58	503,57	547.977,50	104.168,85	295.529,18	0,00	0,00	405.047,40
12366	Educação de Jovens e Adultos	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
12392	Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13392	Difusão Cultural	74.000,00	54.784,52	0,00	11.000,00	0,00	1.100,00	0,02	10,00	53.684,52
15122	Administração Geral	15.000,00	8.934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934,74
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.007.500,00	1.166.003,28	180.256,43	850.355,72	217.859,99	591.134,52	0,00	0,00	574.868,76
15452	Serviços Urbanos	562.500,00	584.140,00	0,00	268.850,98	102.424,87	227.248,18	0,89	33,79	356.891,82
15695	Turismo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
16482	Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17452	Serviços Urbanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18542	Controle Ambiental	66.700,00	58.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.461,04
20544	Recursos Hídricos	345.000,00	447.304,93	38.872,22	232.304,93	95.932,71	193.432,71	0,00	0,00	253.872,22
20606	Extensão Rural	252.500,00	387.555,34	17.800,00	273.773,02	32.113,07	240.749,43	3,12	100,00	146.805,91
27812	Desporto Comunitário	268.740,00	268.740,00	6.098,21	89.875,59	14.844,44	48.278,11	0,00	0,00	220.461,89
27813	Lazer	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99999	Reserva de Contingência	100.000,00	6.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,77
TOTAL :		11.635.716,00	12.237.072,37	922.341,36	8.032.612,28	1.747.883,84	4.668.716,87			7.568.355,50

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:139FE4C2

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III
Poder/Órgão :
PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Bimestre de Referência:
03/2013

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	887.403,68	780.207,91	786.162,92	795.173,97	768.032,30	1.430.754,29	914.253,58	1.139.823,71	807.948,72	889.200,24	1.966.439,37	921.256,34	12.086.657,03	11.128.230,00
Receita Tributária	21.747,05	28.648,18	18.834,16	18.637,19	18.064,09	22.350,17	24.701,33	19.257,59	38.478,42	34.799,63	39.834,66	27.578,13	312.930,60	298.500,00
IPTU	0,00	34,33	8,95	0,00	4.325,78	5.150,87	1.588,03	106,27	550,73	13.382,27	399,91	263,08	25.810,22	30.500,00
ITBI	0,00	1.584,50	861,15	400,00	240,00	300,00	3.330,00	1.500,00	2.015,00	60,00	0,00	4.110,00	14.400,65	30.000,00
ISS	12.466,43	14.011,55	9.982,16	8.006,05	7.127,35	5.891,34	4.856,14	3.926,47	22.262,38	10.936,04	16.204,88	11.352,56	127.023,35	115.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	9.280,62	9.831,63	4.779,93	9.800,14	5.930,26	7.380,96	11.499,47	9.850,40	10.027,31	10.314,72	20.403,52	10.303,39	119.402,35	90.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	3.186,17	3.201,97	431,00	440,70	3.627,00	3.427,69	3.874,45	3.623,00	106,60	2.826,35	1.549,10	26.294,03	33.000,00
Receita de Contribuições	80,00	7.915,31	7.050,02	7.171,69	7.733,85	7.408,31	7.769,49	8.547,79	7.916,26	6.862,42	13.109,22	6.384,49	87.948,85	95.000,00
Receita Patrimonial	5.910,69	8.208,51	89.219,91	26.904,10	-36.680,01	31.103,00	17.386,07	19.085,49	13.322,58	11.998,40	13.901,29	8.899,28	209.259,31	236.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	859.665,94	735.435,91	671.058,83	742.460,99	778.829,04	1.369.552,86	864.291,05	1.092.827,40	748.133,79	835.539,79	1.899.576,55	878.377,59	11.475.749,74	10.450.100,00
Cota-Parte do FPM	372.313,78	410.840,44	359.479,36	381.603,56	515.799,90	874.492,80	539.046,83	725.229,86	417.678,53	448.159,65	1.181.182,61	537.238,10	6.763.065,42	6.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	124.963,54	91.046,84	106.275,78	131.610,04	99.448,07	122.070,20	132.225,93	108.649,77	102.705,19	133.544,74	209.756,76	112.224,91	1.474.521,77	1.050.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.024,45	4.935,61	2.474,95	1.315,03	1.341,40	933,17	2.174,22	5.535,76	13.305,28	9.895,12	25.890,02	9.739,73	83.564,74	85.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	339,89	758,28	57,30	0,00	0,00	6,62	0,00	13,38	33,12	20,69	1.229,28	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	214,50	214,50	0,00	429,00	214,50	214,50	0,00	0,00	0,00	855,65	427,82	213,91	2.784,38	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	121.383,53	124.999,03	114.680,96	132.299,51	132.853,36	153.031,28	161.631,14	176.147,84	109.668,32	128.874,61	322.675,32	120.469,72	1.798.714,62	1.650.000,00
Outras Transferências Correntes	234.766,14	103.399,49	87.807,89	94.445,57	29.114,51	218.810,91	29.212,93	77.257,55	104.776,47	114.196,64	159.610,90	98.470,53	1.351.869,53	1.635.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	339,95	105,64	105,44	97,67	0,00	17,65	16,85	768,53	33.630,00
DEDUÇÕES (II)	107.194,51	107.884,57	96.890,32	108.312,72	128.432,09	146.333,84	145.279,97	177.045,32	116.507,53	127.932,48	292.496,26	139.205,11	1.693.514,72	1.437.000,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	100.723,47	101.429,83	93.736,59	103.164,99	123.394,33	141.271,54	134.717,81	167.906,26	106.757,09	118.511,38	283.506,64	131.912,25	1.607.032,18	1.437.000,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	6.471,04	6.454,74	3.153,73	5.147,73	5.037,76	5.062,30	10.562,16	9.139,06	9.750,44	9.421,10	8.989,62	7.292,86	86.482,54	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (lll) = (I - II)	780.209,17	672.323,34	689.272,60	686.861,25	639.600,21	1.284.420,45	768.973,61	962.778,39	691.441,19	761.267,76	1.673.943,11	782.051,23	10.393.142,31	9.691.230,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:946F924A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 07	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Bimestre de Referência: 03/2013
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2012	Inscritos em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2013			

EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.258,64	0,00	3.258,64	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
EXECUTIVO - SECRETARIA MUN DE ADMINST E GESTAO DE PESSOAS	0,00	1.461,44	0,00	1.377,96	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - SEC MUN DE PLANEJAMENTO FAZENDA E TRIBUTAÇÃO	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	404,73	0,00	404,73	0,00
EXECUTIVO - FUNDO MUN TRABALHO HABIT ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUIDE DE SAO JOSE DO SERIDO	0,00	73.797,40	0,00	73.767,40	30,00	0,00	149.000,50	0,00	149.000,50	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	79.866,68	0,00	79.753,20	113,48	0,00	149.735,23	0,00	149.735,23	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:DBB94A91

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2013.

ANEXO 11	Poder/Órgão :				
	PREF.MUN.SÃO JOSÉ DO SERIDÓ				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Bimestre de Referência:				
	03/2013				
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)	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	300.500,00	300.500,00	45.613,47	152.127,45	50,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.500,00	40.500,00	434,41	16.370,46	40,42
1.1.1- IPTU	30.500,00	30.500,00	399,91	16.027,21	52,55
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	10.000,00	10.000,00	34,50	343,25	3,43
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	30.000,00	30.000,00	4.110,00	11.015,00	36,72
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	4.110,00	11.015,00	36,72
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	127.000,00	127.000,00	20.407,73	62.388,76	49,13
1.3.1- ISS	125.000,00	125.000,00	20.407,73	62.388,76	49,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros 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	103.000,00	103.000,00	20.661,33	62.353,23	60,54
1.4.1- IRRF	100.000,00	100.000,00	20.661,33	62.353,23	62,35
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	3.000,00	3.000,00	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	8.487.000,00	8.487.000,00	1.417.533,09	4.056.996,01	47,80
2.1- Cota-Parte FPM	6.800.000,00	6.800.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	48,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.800.000,00	6.800.000,00	1.181.182,61	3.311.297,48	48,70
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	1.544.000,00	1.544.000,00	209.756,76	686.882,39	44,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	427,82	1.283,47	12,83
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	242,76	679,15	3,40
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	33,12	53,12	0,27
2.6- Cota-Parte IPVA	93.000,00	93.000,00	25.890,02	56.800,40	61,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.787.500,00	8.787.500,00	1.463.146,56	4.209.123,46	47,90
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	1.344,11	12.795,70	127,96
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	227.200,00	227.200,00	36.789,05	75.578,14	33,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	69.100,00	69.100,00	11.946,47	30.199,80	43,70
5.2- Outras Transferências do FNDE	148.100,00	148.100,00	24.568,44	44.634,66	30,14
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	274,14	743,68	7,44
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	250.500,00	417,50
6.1- Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	0,00	250.500,00	417,50
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	297.200,00	297.200,00	38.133,16	338.873,84	114,02

(4 + 5 + 6 + 7 + 8)					
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.697.400,00	473.400,00	283.506,64	811.399,18	171,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.360.000,00	136.000,00	236.236,47	662.259,34	486,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	308.800,00	308.800,00	41.951,32	137.376,36	44,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	85,56	256,69	12,83
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	48,57	135,87	3,40
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)	4.000,00	4.000,00	6,61	10,60	0,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.600,00	18.600,00	5.178,11	11.360,32	61,08
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.160.000,00	2.160.000,00	323.178,67	912.078,21	42,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.955.000,00	1.955.000,00	322.675,32	910.787,98	46,59
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	503,35	1.290,23	25,80
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	257.600,00	1.481.600,00	39.168,68	99.388,80	6,71
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.324.000,00	1.322.999,08	229.130,43	627.087,86	47,40
13.1- Com Educação Infantil	392.000,00	390.999,08	68.653,55	203.498,56	52,05
13.2- Com Ensino Fundamental	932.000,00	932.000,00	160.476,88	423.589,30	45,45
14- OUTRAS DESPESAS	831.000,00	821.889,00	109.979,34	265.408,95	32,29
14.1- Com Educação Infantil	166.000,00	156.500,00	16.623,80	58.432,48	37,34
14.2- Com Ensino Fundamental	665.000,00	665.389,00	93.355,54	206.976,47	31,11
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.155.000,00	2.144.888,08	339.109,77	892.496,81	41,61
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					VALOR
					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) %					68,75
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2					VALOR
					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)	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.196.875,00	2.196.875,00	365.786,64	1.052.280,87	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)	%
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	670.000,00	667.176,58	86.904,60	272.159,72	40,79
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	558.000,00	547.499,08	85.277,35	261.931,04	47,84
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	112.000,00	119.677,50	1.627,25	10.228,68	8,55
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.135.996,00	2.399.404,68	328.177,90	840.775,00	35,04
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.597.000,00	1.587.389,00	253.832,42	630.565,77	39,72
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	538.996,00	812.015,68	74.345,48	210.209,23	25,89
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	101.000,00	81.784,52	0,00	1.100,00	1,35
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.906.996,00	3.148.365,78	415.082,50	1.114.034,72	35,38
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					99.388,80
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.290,23
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					119,63
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)					100.798,66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.012.136,06
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					24,05
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%
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	69.100,00	78.315,48	22.579,45	38.829,59	49,58
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	213.800,00	213.800,00	33.500,04	47.072,87	22,02
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	282.900,00	292.115,48	56.079,49	85.902,46	29,41
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.189.896,00	3.440.481,26	471.161,99	1.199.937,18	34,88
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>				119,63	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				910.787,98	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				892.186,60	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.290,23	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				20.011,24	0,00

Publicado por:
Eliane Cristina Azevedo Silva
Código Identificador:B47D922F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Balanço Orçamentário — Exercício: 2013 - Pág.: 1/1
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	24.775.000,00	24.775.000,00	3.950.080,42	15,94	11.537.722,50	46,57	13.237.277,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.039.000,00	1.039.000,00	29.234,63	2,81	203.967,64	19,63	835.032,36
IMPOSTOS	965.000,00	965.000,00	29.234,63	3,03	200.341,24	20,76	764.658,76
TAXAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	3.626,40	6,72	50.373,60
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	9.996,34	6,66	21.542,09	14,36	128.457,91
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	126.000,00	126.000,00	9.996,34	7,93	21.542,09	17,10	104.457,91
Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Saúde	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Serviços Administrativos	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Serviços de Abate de Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cemitério	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tarifas de Inscricao em Concursos e Processos Seletivos 1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Serviços	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.308.000,00	23.308.000,00	3.910.849,45	16,78	11.291.030,77	48,44	12.016.969,23
Transferências Intergovernamentais	23.075.000,00	23.075.000,00	3.910.849,45	16,95	11.242.179,32	48,72	11.832.820,68
Transferências de Instituicoes Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	48.851,45	21,91	174.148,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	21.182,00	44,13	26.818,00
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.182,00	264,78	-13.182,00
Receitas Diversas:	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.931.000,00	1.931.000,00	840.780,00	43,54	891.762,75	46,18	1.039.237,25
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.731.000,00	1.731.000,00	840.780,00	48,57	891.762,75	51,52	839.237,25
Transferências Intergovernamentais	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
Transferências de Instituicoes Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios	1.346.000,00	1.346.000,00	840.780,00	62,47	891.762,75	66,25	454.237,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.810.600,00	-2.810.600,00	-467.570,20	0,00	-1.333.357,70	0,00	-1.477.242,30
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.810.600,00	-2.810.600,00	-467.570,20	0,00	-1.333.357,70	0,00	-1.477.242,30
Total Receitas	23.895.400,00	23.895.400,00	4.323.290,22	18,09	11.096.127,55	46,44	12.799.272,45

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	18.503.633,00	615.100,00	19.118.733,00	1.616.808,95	12.142.207,76	2.055.716,39	8.128.551,05	83,34	10.990.181,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.139.480,00	178.125,00	10.317.605,00	259.726,02	8.158.222,23	987.718,25	5.496.513,31	53,27	4.821.091,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	97.000,00	-49.125,00	47.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.875,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.267.153,00	486.100,00	8.753.253,00	1.357.082,93	3.983.985,53	1.067.998,14	2.632.037,74	30,07	6.121.215,26
Despesas de Capital	5.091.767,00	-315.100,00	4.776.667,00	626.872,25	1.244.644,82	188.304,52	656.230,88	50,03	4.120.436,12
INVESTIMENTO	4.074.767,00	-68.100,00	4.006.667,00	626.872,25	862.573,33	157.344,68	392.748,16	9,80	3.613.918,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.000,00	-2.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	900.000,00	-245.000,00	655.000,00	0,00	382.071,49	30.959,84	263.482,72	40,23	391.517,28
Reserva de Contigência	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	23.895.400,00	0,00	23.895.400,00	2.243.681,20	13.386.852,58	2.244.020,91	8.784.781,93	133,37	15.110.618,07
Superavit							2.311.345,62		
Total							11.096.127,55		

Publicado por:
Fabio José da Silva de Araújo
Código Identificador:810A24B1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RCL JUNHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: 2013 - Pág.: 1/1
Período de Referência: jul/2012 a jun/2013
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.013,15	2.254.320,11	1.556.842,35	1.817.466,47	2.222.099,35	1.727.981,07	11.537.722,50	24.775.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,62	4.488,54	7.295,22	5.077,62	0,00	0,00	21.182,00	48.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,72	3.210,40	3.484,91	2.834,72	3.114,32	6.882,02	21.542,09	150.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.908,47	40.654,91	54.723,06	47.446,57	20.405,77	8.828,86	203.967,64	1.039.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.768,34	2.205.966,26	1.491.339,16	1.762.107,56	2.198.579,26	1.712.270,19	11.291.030,77	23.308.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.501,21	-276.121,78	-173.577,69	-194.586,82	-249.773,49	-217.796,71	-1.333.357,70	-2.810.600,00
(-) Deducao da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,73	-96,11	-194,56	-84,68	-88,31	-77,92	-617,31	-800,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.682,24	-241.743,26	-139.226,14	-149.386,53	-214.648,15	-179.079,34	-1.103.765,66	-2.400.000,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.160,24	-33.730,73	-31.885,22	-41.459,47	-30.279,13	-34.840,65	-213.355,44	-380.000,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,63	-66,41	-66,41	-398,45	-2.000,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,17	-33,92	-29,95	-27,46	-36,92	-38,46	-210,88	-1.800,00
(-) Deducao de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - 20%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,83	-517,76	-2.241,82	-3.363,05	-4.654,57	-3.693,93	-15.009,96	-26.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.511,94	1.978.198,33	1.383.264,66	1.622.879,65	1.972.325,86	1.510.184,36	10.204.364,80	21.964.400,00

Publicado por:
Fabio José da Silva de Araújo
Código Identificador:B9680EB8

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Demonstrativo do Resultado Primário
Exercício: 2013 Data: 25/07/2013 15:45:23
Período: MAIO-JUNHO/2013

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.830.400,00	3.472.513,88	10.182.822,71	0,00
Receitas Tributárias	1.039.000,00	29.234,63	203.967,64	0,00
Receitas de Contribuições	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	9.996,34	21.542,09	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-124.000,00	-9.996,34	-21.542,09	0,00
Transferências Correntes	20.487.400,00	3.443.279,25	9.957.673,07	0,00
Convênios	223.000,00	0,00	48.851,45	0,00
Outras Transferências Correntes	20.264.400,00	3.443.279,25	9.908.821,62	0,00
Demais Receitas Correntes	108.000,00	0,00	21.182,00	0,00
Dívida Ativa	8.000,00	0,00	21.182,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.931.000,00	840.780,00	891.762,75	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.731.000,00	840.780,00	891.762,75	0,00
Convênios	1.346.000,00	840.780,00	891.762,75	0,00
Outras Transferências de Capital	285.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.881.000,00	840.780,00	891.762,75	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.711.400,00	4.313.293,88	11.074.585,46	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.118.733,00	2.055.716,39	8.128.551,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.317.605,00	987.718,25	5.496.513,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.875,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.753.253,00	1.067.998,14	2.632.037,74	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.070.858,00	2.055.716,39	8.128.551,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.776.667,00	188.304,52	656.230,88	0,00
Investimentos	4.006.667,00	157.344,68	392.748,16	0,00
Inversões Financeiras	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	655.000,00	30.959,84	263.482,72	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.121.667,00	157.344,68	392.748,16	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.192.525,00	2.213.061,07	8.521.299,21	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	518.875,00	2.100.232,81	2.553.286,25	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Publicado por:
Fabio José da Silva de Araújo
Código Identificador:AEEAB77D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2013 Data: 25/07/2013 15	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI					
RECEITAS DO ENSINO - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	965.000,00	965.000,00	29.234,63	200.341,24	20,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	15.732,97	26,22
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	15.732,97	26,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	0,00	30.474,78	55,40
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	0,00	30.474,78	55,40
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	480.000,00	480.000,00	17.542,53	71.085,57	14,80
1.3.1 - ISS	480.000,00	480.000,00	17.542,53	71.085,57	14,80
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 Renta Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	11.692,10	83.047,92	22,44
1.4.1 - IRRF	370.000,00	370.000,00	11.692,10	83.047,92	22,44
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 (CR, art. 153, 4º, incisso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e 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 CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.053.000,00	14.053.000,00	2.337.851,20	6.666.789,27	47,44
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	1.968.637,69	5.518.829,15	45,99
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	1.968.637,69	5.518.829,15	45,99
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.900.000,00	1.900.000,00	325.599,03	1.066.777,63	56,14
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	664,10	1.992,29	19,92
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00	9.000,00	376,82	1.054,21	11,71
2.5 - Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	831,16	3.086,69	77,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	41.742,40	75.049,30	57,73
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.018.000,00	15.018.000,00	2.367.085,83	6.867.130,51	45,72
RECEITAS DO ENSINO - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DAAPLICAÇÃO 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	870.000,00	870.000,00	115.648,72	276.630,67	31,79
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	37.319,24	125.550,29	62,77
5.2 - Outras Transferências do FNDE	670.000,00	670.000,00	78.329,48	151.080,38	22,54
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)	870.000,00	870.000,00	115.648,72	276.630,67	31,79
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.810.600,00	2.810.600,00	467.570,20	1.333.357,70	47,44
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	393.727,49	1.103.765,66	45,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	380.000,00	380.000,00	65.119,78	213.355,44	56,14
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	132,82	398,45	19,92
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.800,00	1.800,00	75,38	210,88	11,71
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	800,00	800,00	166,23	617,31	77,16
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.000,00	26.000,00	8.348,50	15.009,96	57,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.579.000,00	4.579.000,00	1.041.037,76	2.959.164,52	64,62
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.579.000,00	4.579.000,00	1.041.037,76	2.959.164,52	64,62
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.768.400,00	1.768.400,00	573.467,56	1.625.806,82	91,93
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2013 Data: 25/07/2013 15	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.718.640,00	2.788.640,00	368.847,84	1.975.814,86	70,85
13.1 - Com Educação Infantil	44.200,00	442.958,44	80.576,99	426.717,47	96,33
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.674.440,00	2.345.681,56	288.270,85	1.549.097,39	66,04
14 - OUTRAS DESPESAS	1.612.480,00	1.439.271,69	151.970,08	460.378,69	31,98
14.1 - Com Educação Infantil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.612.480,00	1.439.271,69	151.970,08	460.378,69	31,98

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.331.120,00	4.227.911,69	520.817,92	2.436.193,55	57,62
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					0,00
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 FUNDAMENTAL ((13 -18)/(11)x100)%					66,76
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE					0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO MDE (25% de 3)	3.754.500,00	3.754.500,00	591.771,46	1.716.782,63	45,72

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	175.400,00	539.158,44	86.826,99	432.967,47	80,30
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	89.200,00	487.958,44	80.576,99	426.717,47	87,44
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	86.200,00	51.200,00	6.250,00	6.250,00	12,20
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.222.040,00	6.198.281,56	663.840,32	2.617.245,03	42,22
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.286.920,00	3.784.953,25	440.240,93	2.009.476,08	53,09
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.935.120,00	2.413.328,31	223.599,39	607.768,95	25,18
25 - ENSINO MÉDIO	168.000,00	66.000,00	0,00	12.600,00	19,09
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	73.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 +27 +28)	6.638.440,00	6.846.440,00	750.667,31	3.062.812,50	44,73

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.625.806,82
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	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 COM A 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 = (46g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.625.806,82
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.424.405,68
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	20,74

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.500,00	188.500,00	4.723,17	89.202,14	47,32
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)	204.500,00	188.500,00	4.723,17	89.202,14	47,32
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.842.940,00	7.034.940,00	755.390,48	3.152.014,64	44,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.974.367,13	0,00
49 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.534.074,43	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	440.292,70	0,00

Publicado por:
Fabio José da Silva de Araújo
Código Identificador:6CA94D6D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: MAIO-JUNHO/2013
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2013

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
01 LEGISLATIVA	1.325.500,00	1.325.500,00	0,00	656.770,89	0,00	159.996,90	1,82	12,07	1.165.503,10	0,00	159.996,90
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.325.500,00	1.325.500,00	0,00	656.770,89	0,00	159.996,90	1,82	12,07	1.165.503,10	0,00	159.996,90
04 ADMINISTRAÇÃO	2.935.000,00	3.101.000,00	174.932,49	2.042.227,71	223.794,21	1.326.758,64	15,10	70,16	1.774.241,36	178.707,77	1.310.813,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.445.000,00	2.611.000,00	173.732,49	1.762.650,26	194.750,69	1.210.064,96	13,77	46,34	1.400.935,04	157.393,85	1.194.119,91
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	490.000,00	490.000,00	1.200,00	279.577,45	29.043,52	116.693,68	1,33	23,82	373.306,32	21.313,92	116.693,68
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.563.200,00	2.557.200,00	109.111,41	580.665,97	124.849,96	304.268,74	3,46	32,86	2.252.931,26	56.946,41	276.880,80
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	104.100,00	107.700,00	3.750,00	8.378,98	3.750,00	8.378,98	0,10	7,78	99.321,02	0,00	7.874,83
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	468.600,00	452.000,00	55.350,43	65.184,92	48.867,14	58.414,04	0,66	12,92	393.585,96	2.352,80	48.134,19
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.946.200,00	1.953.200,00	50.010,98	507.102,07	72.232,82	237.475,72	2,70	12,16	1.715.724,28	54.593,61	220.871,78

10 SAÚDE	4.631.800,00	4.931.800,00	720.615,17	3.413.186,94	625.638,99	2.271.159,71	25,85	144,56	2.660.640,29	499.878,12	2.191.877,76
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.010.200,00	1.769.100,00	39.098,90	1.038.042,40	144.110,73	605.430,80	6,89	34,22	1.163.669,20	141.862,71	597.437,30
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.552.100,00	3.076.200,00	675.370,01	2.337.054,47	474.346,26	1.627.833,44	18,53	52,92	1.448.366,56	350.416,87	1.556.544,99
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.000,00	66.000,00	6.146,26	38.090,07	7.182,00	37.895,47	0,43	57,42	28.104,53	7.598,54	37.895,47
12 EDUCAÇÃO	6.975.700,00	7.145.300,00	593.294,08	4.538.175,80	755.390,48	3.152.014,64	35,88	141,77	3.993.285,36	692.925,53	3.090.332,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.426.540,00	6.386.781,56	505.645,56	4.091.432,80	668.563,49	2.706.447,17	30,81	42,38	3.680.334,39	598.875,36	2.646.264,53
362 ENSINO MÉDIO	168.000,00	66.000,00	-4,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,14	19,09	53.400,00	7.400,00	12.600,00
365 EDUCAÇÃO INFATIL	175.400,00	539.158,44	87.652,52	434.143,00	86.826,99	432.967,47	4,93	80,30	106.190,97	86.650,17	431.467,47
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	132.760,00	110.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.360,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	73.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	139.100,00	124.500,00	14.445,00	24.445,00	9.200,00	17.500,00	0,20	14,06	107.000,00	4.100,00	15.750,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	139.100,00	124.500,00	14.445,00	24.445,00	9.200,00	17.500,00	0,20	14,06	107.000,00	4.100,00	15.750,00
15 URBANISMO	2.184.450,00	2.024.550,00	411.988,23	1.406.022,81	324.211,43	1.077.773,05	12,27	103,13	946.776,95	205.410,19	1.048.189,22
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.167,00	901.667,00	187.688,94	450.651,05	93.958,56	326.935,65	3,72	36,26	574.731,35	29.345,38	323.695,65
452 SERVIÇOS URBANOS	1.254.283,00	1.122.883,00	224.299,29	955.371,76	230.252,87	750.837,40	8,55	66,87	372.045,60	176.064,81	724.493,57
16 HABITAÇÃO	382.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	382.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	547.500,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	547.500,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
18 GESTÃO AMBIENTAL	104.500,00	165.000,00	4.800,00	64.084,90	10.400,00	43.560,36	0,50	26,40	121.439,64	6.860,00	43.560,36
544 RECURSOS HÍDRICOS	104.500,00	165.000,00	4.800,00	64.084,90	10.400,00	43.560,36	0,50	26,40	121.439,64	6.860,00	43.560,36
20 AGRICULTURA	770.550,00	886.950,00	209.176,32	363.417,24	128.441,07	241.152,92	2,75	40,74	645.797,08	85.454,22	233.415,60
605 ABASTECIMENTO	270.550,00	591.950,00	209.176,32	363.417,24	128.441,07	241.152,92	2,75	40,74	350.797,08	85.454,22	233.415,60
606 EXTENSÃO RURAL	500.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	245.000,00	225.000,00	1.218,50	63.589,59	6.399,98	53.571,83	0,61	23,81	171.428,17	7.082,83	45.485,12
695 TURISMO	245.000,00	225.000,00	1.218,50	63.589,59	6.399,98	53.571,83	0,61	23,81	171.428,17	7.082,83	45.485,12
25 ENERGIA	499.000,00	331.000,00	0,00	200.048,58	30.200,79	102.807,99	1,17	31,06	228.192,01	16.324,43	99.578,53
752 ENERGIA ELÉTRICA	499.000,00	331.000,00	0,00	200.048,58	30.200,79	102.807,99	1,17	31,06	228.192,01	16.324,43	99.578,53
26 TRANSPORTE	122.000,00	75.000,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,02	2,38	73.214,00	0,00	1.786,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	122.000,00	75.000,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,02	2,38	73.214,00	0,00	1.786,00
27 DESPORTO E LAZER	170.100,00	190.100,00	4.100,00	32.431,15	5.494,00	32.431,15	0,37	23,83	157.668,85	2.694,00	32.431,15
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	116.100,00	136.100,00	4.100,00	32.431,15	5.494,00	32.431,15	0,37	23,83	103.668,85	2.694,00	32.431,15
813 LAZER	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	23.895.400,00	23.895.400,00	2.243.681,20	13.386.852,58	2.244.020,91	8.784.781,93	100,00	666,82	15.110.618,07	1.756.383,50	8.550.097,03

Publicado por:
Fabio José da Silva de Araújo
Código Identificador:94C546F1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (ANEXO XII)

Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde
Período: JANEIRO-JUNHO/2013
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2013 Data: 25/07/2013 15:55:13 Pág

ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (I)	15.025.000,00	15.025.000,00	6.883.991,89	45,81
Impostos	965.000,00	965.000,00	200.341,24	20,76
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00	7.000,00	16.861,38	240,87
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.053.000,00	14.053.000,00	6.666.789,27	47,44
Da União	12.020.000,00	12.020.000,00	5.524.656,94	45,96
Do Estado	2.033.000,00	2.033.000,00	1.142.132,33	56,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.360.000,00	2.360.000,00	1.032.701,75	43,75
Da União para o Município	2.360.000,00	2.360.000,00	1.032.701,75	43,75
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.810.600,00)	(2.810.600,00)	(1.333.357,70)	0,00
TOTAL	14.574.400,00	14.574.400,00	6.583.335,94	45,17
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (d)	% (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (e)	% (e/V e)x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) DESPESAS COM INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.360.000,00	2.360.000,00	1.032.701,75	43,75
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.360.000,00	2.360.000,00	1.032.701,75	43,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	(2.360.000,00)	(2.360.000,00)	(1.032.701,75)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	CANCELADO EM 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUICIONAL (V - VI) / I		(15,00)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (g)	% (g/ total g)x100
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fabio José da Silva de Araújo
Código Identificador:0663243E



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
RREO ANEXO 2

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Itaú
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2013
RREO - Anexo 2 (LRF, art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (b/total b)	% (b/a)	SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.242.385,00	19.231.070,93	2.210.078,93	5.389.067,95	2.248.799,77	5.295.987,85	33,33	27,54	13.935.083,08
ADMINISTRACAO	2.726.100,00	2.643.437,19	493.225,74	1.404.725,84	559.516,28	1.369.473,50	8,62	51,81	1.273.963,69
ADMINISTRACAO GERAL	2.726.100,00	2.643.437,19	493.225,74	1.404.725,84	559.516,28	1.369.473,50	8,62	51,81	1.273.963,69
ASSISTENCIA SOCIAL	1.759.800,00	1.759.800,00	183.834,66	349.752,14	174.335,76	340.253,24	2,14	19,33	1.419.546,76
ASSISTENCIA AO IDOSO	13.000,00	11.212,94	3.251,25	3.807,25	3.251,25	3.807,25	0,02	33,95	7.405,69
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	358.300,00	355.269,65	82.131,47	140.153,77	82.131,47	140.153,77	0,88	39,45	215.115,88
ASSISTENCIA COMUNITARIA	378.500,00	390.867,41	98.451,94	205.791,12	88.953,04	196.292,22	1,24	50,22	194.575,19
HABITACAO URBANA	1.010.000,00	1.002.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.450,00
PREVIDENCIA SOCIAL	603.300,00	603.300,00	42.533,71	61.641,45	42.533,71	61.641,45	0,39	10,22	541.658,55
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	603.300,00	603.300,00	42.533,71	61.641,45	42.533,71	61.641,45	0,39	10,22	541.658,55
SAUDE	3.984.119,00	3.973.279,93	442.440,87	1.234.312,74	433.879,57	1.204.102,24	7,58	30,30	2.769.177,69
ATENCAO BASICA	3.001.619,00	2.980.558,33	361.546,76	1.010.071,48	352.985,46	979.860,98	6,17	32,88	2.000.697,35
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528.500,00	547.426,00	77.008,32	176.611,01	77.008,32	176.611,01	1,11	32,26	370.814,99
VIGILANCIA SANITARIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	48.500,00	49.500,00	3.885,79	47.630,25	3.885,79	47.630,25	0,30	96,22	1.869,75
SANEAMENTO BASICO URBANO	400.000,00	390.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.295,60
EDUCACAO	3.911.840,00	3.959.267,81	666.164,20	1.858.414,53	656.654,70	1.848.725,03	11,64	46,69	2.110.542,78
ENSINO FUNDAMENTAL	2.830.340,00	2.961.820,81	613.706,63	1.794.372,21	604.197,13	1.784.682,71	11,23	60,26	1.177.138,10
EDUCACAO INFANTIL	853.500,00	853.365,00	49.745,57	58.618,32	49.745,57	58.618,32	0,37	6,87	794.746,68
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	17.052,00	2.712,00	5.424,00	2.712,00	5.424,00	0,03	31,81	11.628,00
DIFUSAO CULTURAL	210.000,00	127.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.030,00
CULTURA	170.000,00	170.304,00	81.802,96	82.302,96	81.802,96	82.302,96	0,52	48,33	88.001,04
DIFUSAO CULTURAL	170.000,00	170.304,00	81.802,96	82.302,96	81.802,96	82.302,96	0,52	48,33	88.001,04
URBANISMO	740.300,00	740.300,00	16.795,98	16.795,98	16.795,98	16.795,98	0,11	2,27	723.504,02
INFRAESTRUTURA URBANA	740.300,00	740.300,00	16.795,98	16.795,98	16.795,98	16.795,98	0,11	2,27	723.504,02
SANEAMENTO	3.403.600,00	3.403.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.600,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.403.600,00	3.403.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.600,00
AGRICULTURA	408.500,00	442.956,00	170.541,71	226.704,35	170.541,71	226.704,35	1,43	51,18	216.251,65
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	328.500,00	362.956,00	167.911,71	224.074,35	167.911,71	224.074,35	1,41	61,74	138.881,65
DEFESA SANITARIA ANIMAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ABASTECIMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IRRIGACAO	20.000,00	20.000,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,02	13,15	17.370,00
DESPORTO E LAZER	1.175.000,00	1.175.000,00	112.739,10	154.417,96	112.739,10	145.989,10	0,92	12,42	1.029.010,90
DESPORTO COMUNITARIO	1.175.000,00	1.175.000,00	112.739,10	154.417,96	112.739,10	145.989,10	0,92	12,42	1.029.010,90
RESERVA DE CONTINGENCIA	359.826,00	359.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.826,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	359.826,00	359.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.826,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	459.400,00	470.714,07	26.201,60	154.581,74	26.201,60	154.581,74	100,00	32,84	316.132,33
TOTAL (III) = (I + II)	19.701.785,00	19.701.785,00	2.236.280,53	5.543.649,69	2.275.001,37	5.450.569,59	100,00	27,67	14.251.215,41

Fonte: Sistema URBEM - CNM Confederação Nacional de Municípios - www.cnm.org.br, Unidade Responsável DIVISIÇÃO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, Data da emissão 27/07/2013 e hora da emissão 15:32

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Secretário de Administração e Finanças

MARIA REGINA DUARTE MARINHO ALVES
Contadoura

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:AE1064F2

